

天津市东丽区司法局

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算情况说明	3
一、关于收支总体情况表的说明.....	3
二、关于收入总体情况表的说明.....	3
三、关于支出总体情况表的说明.....	3
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	4
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	5
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	9
第四部分 2024年部门预算报表	10
一、部门收支总体情况表.....	10
二、部门收入总体情况表.....	11
三、部门支出总体情况表.....	12
四、财政拨款收支总体情况表.....	13
五、一般公共预算支出情况表.....	14
六、一般公共预算基本支出情况表.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	16
八、政府性基金预算支出情况表.....	17
九、国有资本经营预算支出情况表.....	18
十、项目支出表.....	19
十一、关于空表的说明.....	20

第一部分 概况

一、主要职责

天津市东丽区司法局是东丽区人民政府司法行政职能部门，业务上受天津市司法局的监督与指导。其基本职能是：一、贯彻执行国家和本市有关司法行政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订司法行政工作发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。二、负责区政府各部门、各街道办事处行政规范性文件的备案审查工作。参与或组织开展区政府规范性文件的清理汇总。三、承担统筹推进法治政府建设的责任。四、负责区政府各行政执法部门的执法队伍建设和行政执法人员的培训工作。五、承办申请区政府受理的行政复议案件工作。指导、监督全区行政复议和行政诉讼工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。承办区政府决定进行行政赔偿的案件。六、负责研究和提出全区贯彻实施国家法律、法规的方案或意见；为区政府重大决策提供法律意见。七、负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。八、负责推动人民参与和促进法治建设。统筹协调监督指导调解工作。组织实施人民陪审员选任管理工作。负责人民监督员选任管理工作。指导监督司法所建设。九、指导刑满释放人员和解除矫正人员帮教安置工作。十、负责拟订公共服务法律体系规划并组织实施。统筹和布局区法律服务资源。指导、监督、管理律师工作、公证工作、基层法律服务工作和法律援助工作。十一、根据区人大和区政府的部署组织或参与法律、法规、规章实施情况的检查；代表区政府负责组织实施行政执法监督工作；承担协调区政府各部门之间有关法律、法规、规章实施中的争议和问题的有关工作；推动行政执法责任制。十二、负责本系统财务、警车、装备、设施、场所等管理和保障工作；负责机关及所属单位国有资产的管理和监督工作。十三、负责本系统人才队伍建设、思想政治工作和干部培训工作。十四、承担本系统安全生产管理责任。负责指导督促本系统加强安全生产管理工作。十五、协调本系统为全区招商引资工作提供法律服务支持保障。十六、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区司法局部门内设10个职能科室；下辖2个预算单位。

纳入天津市东丽区司法局部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区司法局

2. 天津市东丽区法律援助中心

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区司法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,050.60万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：公共安全支出1,335.00万元、社会保障和就业支出185.47万元、卫生健康支出92.15万元、住房保障支出437.98万元。天津市东丽区司法局部门2024年收支总预算2,050.60万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区司法局部门2024年部门预算收入2,050.60万元，与上年预算相比减少320.32万元，主要原因是项目预算减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算2,050.60万元，占100.00%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区司法局部门2024年支出预算2,050.60万元，与上年预算相比减少320.32万元，主要原因是项目预算减少。其中：基本支出1,932.26万元，占94.23%；项目支出118.34万元，占5.77%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区司法局部门2024年财政拨款收入预算2,050.60万元，与上年预算相比减少292.67万元，主要原因是项目预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入2,050.60万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算2,050.60万元，与上年预算相比减少320.32万元，主要原因是项

目预算减少。支出包括：公共安全支出1,335.00万元；社会保障和就业支出185.47万元；卫生健康支出92.15万元；住房保障支出437.98万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区司法局部门2024年一般公共预算支出2,050.60万元，与上年预算相比减少320.32万元，主要原因是项目预算减少。

（二）具体情况。

1、“公共安全支出（类）”1,335.00万元，与上年预算相比减少762.47万元，主要原因是项目预算减少。其中：

“司法（款）”1,335.00万元，包括：“行政运行（项）”1,131.53万元，主要用于行政人员工资福利、机关行政运行、对个人和家庭的补助等基本支出；“基层司法业务（项）”86.20万元，主要用于基层工作指导、调解、安置帮教、司法所经费等支出；“事业运行（项）”85.13万元，主要用于事业人员工资福利、对个人和家庭的补助等基本支出；“其他司法支出（项）”32.14万元，主要用于司法行政业务辅助费用。

2、“社会保障和就业支出（类）”185.47万元，与上年预算相比增加5.28万元，主要原因是调整缴费基数，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”185.47万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”123.65万元，主要用于缴纳养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”61.82万元，主要用于缴纳职业年金。

3、“卫生健康支出（类）”92.15万元，与上年预算相比减少1.11万元，主要原因是缴费比例变动，其中：

“行政事业单位医疗（款）”92.15万元，包括：“行政单位医疗（项）”71.82万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；“事业单位医疗（项）”5.97万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”14.36万元，主要用于行政人医疗补助缴费。

4、“住房保障支出（类）”437.98万元，与上年预算相比增加437.98万元，主要原因是单独设置此类支出，其中：

“住房改革支出（款）”437.98万元，包括：“住房公积金（项）”437.98万元，主要用于缴纳公积金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区司法部门2024年一般公共预算基本支出 1,932.26 万元，与上年预算相比减少438.66万元，主要原因是压减公用经费预算。其中：

人员经费 1,664.71万元，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、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费267.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排5.00万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是预算与上年持平。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是本年与上年均无因公出国（境）费预算。

二、2024年公务用车购置及运行费预算5.00万元，其中公务用车运行费5.00万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是预算与上年持平；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是本年与上年均无公务用车购置费预算。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是本年与上年均无公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区司法部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区司法部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市东丽区司法局等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算249.96万元，包括办公费52.07万元、水费6.38

万元、电费20.3万元、邮电费7.54万元、取暖费11万元、物业管理费16.41万元、差旅费1.74万元、维修(护)费17.98万元、租赁费6.89万元、培训费0.68万元、委托业务费5.8万元、工会经费12.28万元、福利费10.1万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用46.79万元、其他商品和服务支出29万元。

(二) 政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：采购复印纸项目2万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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）。

(四) 预算绩效情况说明。

天津市东丽区司法局部门2024年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额91.34万元。

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	12011024P24361510001H-编外人员			主管部门及	[343]天津市东丽区司法			
2	项目单位	343101-天津市东丽区司法局			年度资金总	321400			
3	资金用途	发放公益性岗位补助，促进就业，维护社会和谐稳定							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	80000.00		160000.00		240000.00		321400.00	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1发放公益性岗位补助，促进就业，维护社会和谐稳定。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	发放补贴人数	享受公益性岗位补贴人数	≤	6	人		依据指标值
14		质量指标	补助发放合规	补助发放合规情况	≥	90	%		依据指标值
15		时效指标	补贴发放及时	按月发放	=	100	%		依据指标值
16		成本指标	补助发放费用	全年补助预算	≤	32.1	万元		依据指标值
17	效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活	改善公益性岗位人员生活	文字描述		有所改善		依据指标值
18									
19									
20									
21	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	反映公益性岗位人员满意程度	≥	90	%		依据指标值

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	12011024P24361410001U-人			主管部门及 [343]天津市东丽区司法局				
2	项目单位	343101-天津市东丽区司法局			年度资金总 592000				
3	资金用途	推进我区矛盾纠纷排查，坚持矛盾纠纷日常排查和重点时期集中排查相结合，做到尽早发现，及时介入，有效化解。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	150000.00		300000.00		450000.00		592000.00	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1推进我区矛盾纠纷排查，坚持矛盾纠纷日常排查和重点时期集中排查相结合，做到尽早发现，及时介入，有效化解。						
11		目标2	目标内容2推进我区矛盾纠纷化解稳控，优化调解职能，加大调处力度，切						
12	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评分标准
13	二级指标				符号	值	单位（文字描述）		
14	产出指标	数量指标	发放补贴标准	人民调解“以奖代补”发放标准	文字描述		简易性矛盾纠纷卷：100元/件；一般性矛盾纠纷卷：150元/件；复杂性矛盾纠纷卷300元/件		依据指标值
15		质量指标	调解成功率	受理案件的调解成功率	≥	90	%		依据指标值
16		时效指标	补贴发放及时率	调解员补贴发放及时率	≥	90	%		依据指标值
17		成本指标	人民调解经费预算	全年人民调解项目资金费用	≤	59.2	万元		依据指标值
18	效益指标	社会效益指标	排查化解矛盾纠纷，维护社会稳定	维护社会稳定的“第一道防线”作用充分显现	文字描述		促进人民调解在矛盾纠纷排查化解稳控中的作用充分发挥		依据指标值
19									
20									
21									
22	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	调解对象及社会公众满意度	≥	90	%		依据指标值

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、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。

三、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。

四、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。

第四部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区司法局

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	2050.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	1335.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	185.47
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	92.15
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	437.98
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	2050.60	本年支出合计	2050.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2050.60	支出总计	2050.60

部门收入总体情况表

部门名称：天津市东丽区司法局

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2050.60	2050.60														
343	天津市东丽区司法局	2050.60	2050.60														
343101	天津市东丽区司法局	1916.74	1916.74														
343201	天津市东丽区法律援助中心	133.86	133.86														

部门支出总体情况表

部门名称：天津市东丽区司法局

单位：万元

项目		2024年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2050.60	1932.26	118.34			
204	公共安全支出	1335.00	1216.66	118.34			
20406	司法	1335.00	1216.66	118.34			
2040601	行政运行	1131.53	1131.53				
2040604	基层司法业务	86.20		86.20			
2040650	事业运行	85.13	85.13				
2040699	其他司法支出	32.14		32.14			
208	社会保障和就业支出	185.47	185.47				
20805	行政事业单位养老支出	185.47	185.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.65	123.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.82	61.82				
210	卫生健康支出	92.15	92.15				
21011	行政事业单位医疗	92.15	92.15				
2101101	行政单位医疗	71.82	71.82				
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97				
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36				
221	住房保障支出	437.98	437.98				
22102	住房改革支出	437.98	437.98				
2210201	住房公积金	437.98	437.98				

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2050.60	一、本年支出	2050.60
(1) 一般公共预算拨款	2050.60	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	1335.00
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余		(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	185.47
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	92.15
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	437.98
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	2050.60	支出总计	2050.60

一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区司法局

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		2050.60	1932.26	1664.71	267.55	118.34
204	公共安全支出	1335.00	1216.66	949.11	267.55	118.34
20406	司法	1335.00	1216.66	949.11	267.55	118.34
2040601	行政运行	1131.53	1131.53	881.57	249.96	
2040604	基层司法业务	86.20				86.20
2040650	事业运行	85.13	85.13	67.54	17.59	
2040699	其他司法支出	32.14				32.14
208	社会保障和就业支出	185.47	185.47	185.47		
20805	行政事业单位养老支出	185.47	185.47	185.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.65	123.65	123.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.82	61.82	61.82		
210	卫生健康支出	92.15	92.15	92.15		
21011	行政事业单位医疗	92.15	92.15	92.15		
2101101	行政单位医疗	71.82	71.82	71.82		
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	5.97		
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36	14.36		
221	住房保障支出	437.98	437.98	437.98		
22102	住房改革支出	437.98	437.98	437.98		
2210201	住房公积金	437.98	437.98	437.98		

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市东丽区司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024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		1932.26	1664.71	267.55
301	工资福利支出	1638.07	1638.07	
30101	基本工资	275.43	275.43	
30102	津贴补贴	433.14	433.14	
30103	奖金	182.53	182.53	
30107	绩效工资	29.55	29.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.65	123.65	
30109	职业年金缴费	61.82	61.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.28	77.28	
30111	公务员医疗补助缴费	14.36	14.36	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	437.98	437.98	
30114	医疗费	0.51	0.51	
302	商品和服务支出	267.55		267.55
30201	办公费	64.38		64.38
30205	水费	6.38		6.38
30206	电费	20.30		20.30
30207	邮电费	7.54		7.54
30208	取暖费	11.00		11.00
30209	物业管理费	16.41		16.41
30211	差旅费	2.10		2.10
30213	维修(护)费	17.98		17.98
30214	租赁费	6.89		6.89
30216	培训费	0.75		0.75
30227	委托业务费	5.80		5.80
30228	工会经费	13.53		13.53
30229	福利费	10.70		10.70
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	46.79		46.79
30299	其他商品和服务支出	32.00		32.00
303	对个人和家庭的补助	26.64	26.64	
30302	退休费	22.44	22.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	4.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市东丽区司法局

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	
5.00		5.00		5.00	

政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区司法局

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				

注：本表无数据。

国有资产经营预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资产经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据。

项目支出表

部门名称：天津市东丽区司法局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			118.34	118.34							
特定目标类	2024年司法部门中央政法转移支付资金（津财行政指【2023】72号）	天津市东丽区司法局	27.00	27.00							
特定目标类	编外人员经费	天津市东丽区司法局	32.14	32.14							
特定目标类	人民调解	天津市东丽区司法局	59.20	59.20							

十一、关于空表的说明

本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表