

附件 2

贵阳市公职律师事务所
2024 年部门预算公开信息

贵阳市公职律师事务所 编制

二〇二四年三月十一日

目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、部门概况

（一）部门主要职能：

贵阳市公职律师事务所主要职能有担任政府法律顾问，为政府或各职能部门的重大决策提供法律咨询和法律服务；参与处置突发事件及相关维稳工作；承办政府交办的有关法律事务，提供专项法律服务；提出法律意见或建议；向社会提供无偿法律服务，协助同级法律援助机构承办部分法律援助案件；

（二）部门机构设置：

贵阳市公职律师事务所是财政全额拨款的事业单位，为贵阳市司法局下属正科级单位。

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）部门人员构成：（截至 2023 年 12 月 31 日）

序号	单位名称	单位性质	人员编制情况			实有在职人数			离退休实有人数
			编制人数合计	事业编制	工勤编制	在职人员小计	事业编制	工勤编制	
	合计		16	15	1	12	11	1	19
1	贵阳市公职律师事务所	事业	16	15	1	12	11	1	19

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）坚持党的绝对领导，全面加强党的建设

- 1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。
- 2.坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神。
- 3.坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）坚持以人民为中心，深化公共法律服务体系建设

- 4.着力推进公共法律服务体系建设。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 542.69 万元，其中：本年收入 542.69 万元，无上年结转结余。本年收入中：财政拨款收入 542.69 万元，无财政专户管理资金收入，无单位资金收入。

2024 年部门支出预算总额 542.69 万元，其中：本年支出 542.69 万元，无年终结转结余。本年支出中：公共安全支出 350.36 万元，社会保障和就业支出 138.03 万元，卫生健康支出 14.68 万元，住房保障支出 39.62 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 214.58 万元，上升 65.40%，主要原因是：事业单位改变常规绩效奖发放方式，由年底追加更改为工资统发，且 2024 年职业年金改为每月实缴，全年职业年金纳入年初预算。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 214.58 万

元，上升 65.40%，主要原因是：事业单位改变常规绩效奖发放方式，由年底追加更改为工资统发，且 2024 年职业年金改为每月实缴，全年职业年金纳入年初预算。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 542.69 万元，其中：本年收入 542.69 万元，无上年结转结余。本年收入中：一般公共预算拨款收入 542.69 万元，无政府性基金预算拨款收入，无国有资本经营预算拨款收入。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 542.69 万元，其中：公共安全支出 350.36 万元，社会保障和就业支出 138.03 万元，卫生健康支出 14.68 万元，住房保障支出 39.62 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 542.69 万元，比 2023 年预算增加 214.58 万元，上升 65.40%，主要原因是：事业单位改变常规绩效奖发放方式，由年底追加更改为工资统发，且 2024 年职业年金改为每月实缴，全年职业年金纳入年初预算。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年一般公共预算支出 542.69 万元，其中：

1.公共安全支出收入 350.36 万元，包括：

（1）事业运行 0.36 万元，含人员经费 313.53 万元，公用经费 26.83 万元；

（2）其他司法支出 10 万元；

2.社会保障和就业支出 136.58 万元，包括：

(1) 事业单位离退休 108.60 万元，含人员经费 106.56 万元，公用经费 2.04 万元；

(2) 行政事业单位养老保险缴费支出 19.24 万元；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 8.74 万元；

(4) 其他社会保障和就业支出 1.44 万元；

3.卫生健康支出 14.68 万元，包括：

(1) 事业单位医疗 8.54 万元；

(2) 公务员医疗补助 6.14 万元；

4.住房保障支出 39.62 万元，包括：

(1) 住房公积金 39.62 万元。

较 2023 年的一般公共预算支出 328.11 万元增加 214.58 万元，上升 65.40%。2024 年预算收入较上年增加原因主要是：事业单位改变常规绩效奖发放方式，由年底追加更改为工资统发，且 2024 年职业年金改为每月实缴，全年职业年金纳入年初预算。

(四) 一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2024 年基本支出 532.69 万元，包括一般公共预算人员经费 503.82 万元和公用经费 28.87 万元，其中：

(1) 工资福利支出 395.62 万元，均为人员经费；

(2) 商品服务支出 30.47 万元；其中：人员经费 1.61 万元，公用经费 28.87 万元；

(3) 对个人和家庭的补助 106.59 万元，均为人员经费。

(五) 政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2023 年我单位未产生公务接待费及公车运行维护费，2024 年年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年贵阳市公职律师事务所无政府采购计划。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门负责填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

本表我单位无数据。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：

2024 年我单位事业运行经费预算为 30.47 万元，其中：办公费 19.07 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.01 万元、电费 1 万元、邮电费 2.42 万元、差旅费 0.3 万元、劳务费 1 万元、工会经费 4.62 万元、其他商品和服务支出 2.04 万元。2024 年我

单位事业运行经费预算比 2023 年同口径预算增加 1.92 万元，上升 6.73%，主要原因是：根据市总工会文件精神，工会经费单位留存比例比上年增加 10%。

（二）国有资产占有使用情况：

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 60.45 万元，已计提折旧 54.18 万元，固定资产净值为 6.27 万元。本单位无公务用车，无单价在 100 万元以上的设备。

（三）预算绩效管理情况：

2024 年，实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 10 万元。

（四）项目支出安排情况：

2024 年我单位无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，

是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 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，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”

和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目:分为类、款, 主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途, 即政府的钱是怎么花出去的, 比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

2024年部门预算公开表

贵阳市公职律师事务所 编制
2024年3月11日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市公职律师事务所

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	542.69	一、本年支出	542.69
（一）财政拨款收入	542.69	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	542.69	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	350.36
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	138.03
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	14.68
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	39.62
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	542.69	支出总计	542.69

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市公职律师事务所	542.69	542.69	542.69						
合计	542.69	542.69	542.69						

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市公职律师事务所	542.69	542.69	542.69						
合计	542.69	542.69	542.69						

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市公职律师事务所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	542.69	一、本年支出	542.69
（一）一般公共预算拨款收入	542.69	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	350.36
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	138.03
		（八）卫生健康支出	14.68
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	39.62
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	542.69	支出总计	542.69

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市公职律师事务所			
301		工资福利支出	395.62	395.62	
	01	基本工资	54.12	54.12	
	02	津贴补贴	185.85	185.85	
	03	奖金	38.10	38.10	
	07	绩效工资	33.82	33.82	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.24	19.24	
	09	职业年金缴费	8.74	8.74	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.54	8.54	
	11	公务员医疗补助缴费	6.14	6.14	
	12	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
	13	住房公积金	39.62	39.62	
302		商品和服务支出	30.47	1.61	28.87
	01	办公费	19.07		19.07
	04	手续费	0.01		0.01
	05	水费	0.01		0.01
	06	电费	1.00		1.00

	07	邮电费	2.42	1.61	0.81
	11	差旅费	0.30		0.30
	26	劳务费	1.00		1.00
	28	工会经费	4.62		4.62
	99	其他商品和服务支出	2.04		2.04
303		对个人和家庭的补助	106.59	106.59	
	02	退休费	106.56	106.56	
	09	奖励金	0.03	0.03	
合计			532.69	503.82	28.87

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市公职律师事务所							
204	公共安全支出	350.36	340.36	313.53	26.83	10.00	10.00	
20406	司法	350.36	340.36	313.53	26.83	10.00	10.00	
2040650	事业运行	340.36	340.36	313.53	26.83			
2040699	其他司法支出	10.00				10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	138.03	138.03	135.99	2.04			
20805	行政事业单位养老支出	136.58	136.58	134.54	2.04			
2080502	事业单位离退休	108.60	108.60	106.56	2.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	19.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	8.74				
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	14.68	14.68	14.68				
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	14.68				
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	8.54				
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	6.14				
221	住房保障支出	39.62	39.62	39.62				

22102	住房改革支出	39.62	39.62	39.62				
2210201	住房公积金	39.62	39.62	39.62				
合计		542.69	532.69	503.82	28.87	10.00	10.00	

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市公职律师事务所			
505		对事业单位经常性补助	426.09	397.23	28.87
	01	工资福利支出	395.62	395.62	
	02	商品和服务支出	30.47	1.61	28.87
509		对个人和家庭的补助	106.59	106.59	
	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
	05	离退休费	106.56	106.56	
合计			532.69	503.82	28.87

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
合计								

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款 “三公”经费预 算支出	2024年财政拨款 “三公”经费预 算支出	2024年较2023年 增减变化额	2024年较2023年 增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费					
1、公务用车运行维护费					
2、公务用车购置费					
合计					

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
合计				

此表无发生数

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
合计						

此表无发生数

表13

2024年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码							
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：					
		人员类项目					
		运转类公用经费项目					
		其他运转类项目					
		特定目标类项目					
部门（单位）职能概述							
部门（单位）年度总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）	
	产出指标	数量指标	数量1				
							
		质量指标	质量1				
							
		时效指标	时效1				
							
		成本指标	成本1				
							
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标					

表14

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		法律服务专项工作经费			
主管部门及代码		[159]贵阳市司法局		实施单位	贵阳市公职律师事务所
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		100,000.00	
		财政拨款		100,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		100,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		为完成我单位职能,做好普法宣传和为老百姓提供免费法律咨询相关的工作,特在信访局开设法律咨询窗口和在我单位开设农民工维权咨询窗口,开展相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	信访接待	≥100人次	
		质量指标	解答案件	≥200件	
		时效指标	项目运行时间	=365天	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
		社会效益指标	农民工咨询	≥150人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	咨询满意度	≥90%	

表15

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称					
主管部门及代码			实施单位		
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):			
		财政拨款			
		其中：上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量1		
			数量2		
			...		
		质量指标	质量1		
			质量2		
			...		
		时效指标	时效1		
			时效2		
			...		
		成本指标	成本1		
			成本2		
			...		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			