

2024年度  
平舆县司法局（汇总）部门预算

2024年4月

# 2024年度平舆县司法局（汇总）部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 平舆县司法局（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 平舆县司法局（汇总）2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：平舆县司法局（汇总）2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表；
- 二、部门收入总体情况表；
- 三、部门支出总体情况表；
- 四、财政拨款收支总体情况表；

- 五、一般公共预算支出情况表；
- 六、一般公共预算基本支出表；
- 七、支出经济分类汇总表；
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、政府性基金预算支出情况表；
- 十、项目支出表；
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表；
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表；

第一部分  
平舆县司法局（汇总）概况

## 一、主要职能

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建议，负责有关重大决策部署督察工作；承担有关重要的、综合性的地方性法规、规章草案起草或者组织起草工作。负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。负责审查报送市政府的地方性法规、规章草案，向市政府报告审查、修改意见；承担县政府规章向市政府和县人大常委会备案工作。承担乡镇政府、街道办事处和县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规章、规范性文件的清理编纂工作；组织指导全县规范性文件清理工作；承担统筹推进法治政府建设工作。负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督各乡镇政府、街道办事处、县直各部门依法行政工作；承担综合协调、指导、监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。协助推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作；承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作；承担县政府行政复议、行政应诉工作。承担以县政府为赔偿义务机关的国家赔偿案件。承担

全县重大行政复议案件决定的备案和行政复议、行政诉讼案件的统计分析工作。指导监督全县行政复议、行政诉讼工作；承担统筹规划法治社会建设工作。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设；负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作；指导、管理全县社区矫正工作。指导社会力量 and 志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作；指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；指导监督全县司法行政系统队伍建设。负责全县司法行政系统各项工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及预算单位构成**

平舆县司法局（汇总）内设11个职能科室，包括：办公室、政治部、普法与依法治理股、基层工作股、社区矫正股、依法行政股、律师工作股、行政审批服务股、行政复议应诉股、法制审核股、计财装备股。

从预算单位构成看，平舆县司法局（汇总）部门预算是包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共0个，其中二级预算单位包括：

1. 平舆县司法局（本级）；
2. 平舆县乡镇法律服务所。

平舆县乡镇法律服务所为非独立核算单位

第二部分  
平舆县司法局（汇总）2024年度部门预算情况说明



## 一、收入支出预算总体情况说明

平舆县司法局（汇总）2024年收入总计1252.98万元，支出总计1252.98万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加36.93万元，上升3.04%。主要原因是人员工资增长。

## 二、收入预算总体情况说明

平舆县司法局（汇总）2024年收入合计1252.98万元，其中：一般公共预算收入1252.98万元。

## 三、支出预算总体情况说明

平舆县司法局（汇总）2024年支出合计1252.98万元，其中：基本支出972.43万元，占77.61%；项目支出280.56万元，占22.39%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平舆县司法局（汇总）2024年一般公共预算收支预算1252.98万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加36.93万元，上升3.04%，主要原因是人员工资增长；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县司法局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为1252.98万元。主要用于以下方面：公共安全支出1058.42万元，占84.47%；社会保障和就业支出91.00万元，占7.26%；卫生健康支出43.31万元，占3.46%；住房保障支出60.25万元，占4.81%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明**

2024年一般公共预算基本支出972.43万元，其中：人员经费813.80万元，占83.69%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费158.63万元，占16.31%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出情况说明**

我部门2024年“三公”经费预算为14.00万元，2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加4.00万元，上升40.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费10.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为10.00万元，预算数与2023年保持一致。

（三）公务接待费4.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2023年增加4.00万元，上年无预算，无法计算增减比率，主要原因是去年公务接待费预算也是4万元，由于填写错误，导致2023年公开数为0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

平舆县司法局（汇总）2024年机关运行经费支出预算158.63万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年增加3.75万元，增长2.42%，主要原因是人员工资增长。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排80.00万元，其中：政府采购货物预算80.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我部门2024年对8个项目，共计280.56万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）重点项目预算的绩效目标**

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，我部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门无专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**

**平舆县司法局（汇总）2024年度部门预算表**

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：平舆县司法局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1252.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1252.98	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	1058.42
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	91.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	43.31
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	60.25
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1252.98	本年支出合计	1252.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1252.98	支出总计	1252.98



## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：平舆县司法局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1252.98	1252.98	1252.98	1252.98														
130	平舆县司法局	1252.98	1252.98	1252.98	1252.98														
130001	平舆县司法局	1117.55	1117.55	1117.55	1117.55														
130002	平舆县乡镇法律服务所	135.43	135.43	135.43	135.43														

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：平舆县司法局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1252.98	972.43	799.61	14.19	158.63	280.56	280.56		
			130	平舆县司法局	1252.98	972.43	799.61	14.19	158.63	280.56	280.56		
204	06	01		行政运行	971.42	777.86	607.16	12.07	158.63	193.56	193.56		
204	06	05		普法宣传	5.00					5.00	5.00		
204	06	07		公共法律服务	22.00					22.00	22.00		
204	06	10		社区矫正	60.00					60.00	60.00		
208	05	02		事业单位离退休	0.31	0.31		0.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	87.03	87.03	87.03						
208	08	01		死亡抚恤	1.81	1.81		1.81					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85						
210	11	01		行政单位医疗	35.73	35.73	35.73						
210	11	02		事业单位医疗	7.58	7.58	7.58						
221	02	01		住房公积金	60.25	60.25	60.25						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县司法局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1252.98	一、本年支出	1252.98	1252.98	1252.98		
（一）一般公共预算拨款	1252.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1252.98	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	1058.42	1058.42	1058.42		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	91.00	91.00	91.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.31	43.31	43.31		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	60.25	60.25	60.25		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县司法局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	1252.98	支出合计	1252.98	1252.98	1252.98		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆县司法局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1252.98	972.43	799.61	14.19	158.63	280.56	280.56		
			130	平舆县司法局	1252.98	972.43	799.61	14.19	158.63	280.56	280.56		
204	06	01		行政运行	971.42	777.86	607.16	12.07	158.63	193.56	193.56		
204	06	05		普法宣传	5.00					5.00	5.00		
204	06	07		公共法律服务	22.00					22.00	22.00		
204	06	10		社区矫正	60.00					60.00	60.00		
208	05	02		事业单位离退休	0.31	0.31		0.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.03	87.03	87.03						
208	08	01		死亡抚恤	1.81	1.81		1.81					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85						
210	11	01		行政单位医疗	35.73	35.73	35.73						
210	11	02		事业单位医疗	7.58	7.58	7.58						
221	02	01		住房公积金	60.25	60.25	60.25						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平舆县司法局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				972.43	813.80	158.63
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.24	33.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.16	2.16	
30302	退休费	50905	离退休费	12.38	12.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.75	40.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.95	75.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	243.95	243.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204.50	204.50	
30217	公务接待费	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.10		6.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.90		46.90
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	88.40		88.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.85	17.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.19	69.19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.05	1.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.73	35.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.58	7.58	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.90	47.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.36	12.36	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.60	6.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：平舆县司法局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1252.98	1252.98	1252.98									
130		平舆县司法局				1252.98	1252.98	1252.98									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.24	33.24	33.24									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.16	2.16	2.16									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.38	12.38	12.38									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.75	40.75	40.75									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	75.95	75.95	75.95									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	243.95	243.95	243.95									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	204.50	204.50	204.50									
302	17	公务接待费	502	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	55.38	55.38	55.38									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.90	46.90	46.90									
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	88.40	88.40	88.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	231.28	231.28	231.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.85	17.85	17.85									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.19	69.19	69.19									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.05	1.05	1.05									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.73	35.73	35.73									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.58	7.58	7.58									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.90	47.90	47.90									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.36	12.36	12.36									

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：平舆县司法局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.60	6.60	6.60										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.33	1.33	1.33										



## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平舆县司法局（汇总）

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	
14.00		10.00		10.00	4.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆县司法局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 2024 年项目支出表

部门名称：平舆县司法局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			280.56	280.56							
	130	平舆县司法局	280.56	280.56							
其他运转类	2024 年村居法律顾问经费	平舆县司法局	49.28	49.28							
其他运转类	2024 年人事代理工资	平舆县司法局	52.88	52.88							
其他运转类	2024 年人民调解案件补贴	平舆县司法局	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年人民调解指导和日常经费	平舆县司法局	4.00	4.00							
其他运转类	2024 年人民调解员工资	平舆县司法局	77.40	77.40							
其他运转类	2024 年普法宣传经费	平舆县司法局	5.00	5.00							
其他运转类	2024 年法律援助经费	平舆县司法局	22.00	22.00							
其他运转类	2024 年社区矫正经费	平舆县司法局	60.00	60.00							

# 整体绩效目标表

## (2024 年度)

部门名称：平舆县司法局（汇总）				
年度履职目标	平舆县司法行政工作不断进步，各项业务工作得到县委县政府的肯定，不断扩大法律援助范围、提高法律援助案件质量，保证经济困难公民和特殊案件当事人获得及时有效的法律帮助；充分发挥人民调解组织调解维护社会稳定“第一道防线”作用，把矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态；严格执行刑罚，全面落实监督管理，促进社区服刑人员顺利回归社会，全力维护社会稳定；充分发挥律师在推动基层依法治理、服务和保障民生中的重要作用；加强司法所规范化建设，强化基层基础。加强立法审核和依法行政指导工作，推进法治政府建设进程；做好刑满释放人员衔接管理工作，有效预防和减少刑满释放人员重新违法犯罪。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	法律援助	法律援助有序推进，维护群众的合法权益，不断提高法律援助案件质量，保证经济困难群众和特殊当事人获得及时有效地法律帮助		
	普法宣传	组织开展各种形式的普法宣传活动，组织实施“12.4”国家宪法宣传日活动，在全社会营造人人尊法、人人知法、人人守法的浓厚氛围		
	人民调解	扎实做好人民调解矛盾纠纷排查调处工作。充分发挥人民调解组织调解维护社会稳定“第一道防线”作用，把矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态		
	社区矫正	依法加大对社区矫正人员的监管，最大限度的化解消极因素，预防和减少重新违法犯罪。严格执行刑罚，全民落实监督管理，促进社区服刑人员顺利回归社会，全力维护社会稳定		
预算情况	部门预算总额（万元）		1252.98	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1252.98	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	972.43	
（2）项目支出		280.56		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求应编制绩效目标的项目数量占应实施绩效目标管理的项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/应实施绩效监控的项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	安置帮教受理案件数	≥450件	
		法律援助受理案件数	≥600件	
		人民调解受理案件数	≥4500件	
		社区矫正受理案件数	≥860件	
	履职目标实现	法律援助案件办结率	≥80%	
		人民调解案件办结率	≥97%	

		社区矫正案件办结率	100%	
		安置帮教案件办结率	≥90%	
效益指标	履职效益	为人民群众提供有效地公共法律服务	是	
	满意度	人民群众满意度	≥92%	

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县司法局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
130		280.56	280.56										
130001	平舆县司法局	280.56	280.56										
41172324000 0000001611	2024 年人民调解员工 资	77.40	77.40				调解服务人群是	≥50 万	有效预防矛盾升 级激化	≥90%	调解群众满意度	≥90%	
							达成书面协议率	≥15%					
41172324000 0000001613	2024 年人事代理工资	52.88	52.88				人事代理人员数	12 人	维护社会稳定	效果明显	服务群众满意度	≥92%	
							社区矫正评估数 量	≥50 个					
41172324000 0000001614	2024 年村居法律顾问 经费	49.28	49.28				覆盖范围	224 村	法律顾问工作覆 盖面	覆盖 224 个村（社 区）	群众满意度	≥92%	
							法律顾问到村（ 社区）服务时长	≥4 小时 、月					
							法律顾问到村（ 社区）服务次数	≥12 次					
41172324000 0000001615	2024 年社区矫正经费	60.00	60.00				社区矫正监管人 数	≥150 人	对工作的促进作 用	维护社会 稳定	群众对社区矫 正 监管工作 的满意 度	≥97%	
							社区矫正监管成 效	无漏管、 脱管现象 ，重新犯 罪率低于 0.0%					
41172324000 0000001616	2024 年普法宣传经费	5.00	5.00				法治宣传活动举 办场次	≥50 次	全民尊法学法守 法用法，保障全 县经济社会平稳 较快发展	效果显著	群众对宪法及相 关宣传咨询活动 知晓率	≥85%	
							多形式以案释法 成效	效果显著					
41172324000 0000001618	2024 年法律援助经费	22.00	22.00				法律援助办理案 件数	≥650 件	维护受援人合法 权益	≥98%	受益对象满意度	≥92%	
							法律援助案卷审 核合格率	≥95%					
41172324000 0000001627	2024 年人民调解指导 和日常经费	4.00	4.00				人民调解组织调 解疑难复杂矛盾	≥270 件	维护社会稳定确 保我县社会大局 平安、和谐	效果明显	群众满意度	≥95%	
							人民调	≥96%					

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县司法局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
41172324000 0000001628	2024 年人民调解案件 补贴	10.00	10.00					解组织调解成功率						
								人民调 解组织调解疑难 复杂矛盾数	≥280 件	人民调 解成功率	≥96%	人民满意度	≥93%	
								人民调解组织调 解成功率	≥96%					