

禹州市司法局（汇总） 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市司法局（汇总）2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市司法局（汇总）2024年部门预算表

- 一、2024年收支预算表；
- 二、2024年收入预算表；
- 三、2024年支出预算表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2024年政府性基金支出预算表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出预算表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

禹州市司法局（汇总）部门概况

一、主要职责

（一）承担全面依法治市重大问题理论研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责组织起草有关重要的、综合性的规范性文件。负责对与群众利益密切相关的规范性文件草稿面向社会公开征求意见。审查报送市政府的规范性文件草稿，向市政府报告审查、修改意见。

（三）承担市政府规范性文件向许昌市政府备案工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政、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。指导监督市政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处依法行政工作。

（五）负责综合协调、指导全市行政执法工作。

（六）承担市政府交办的法律事务。

（七）承担统筹规划法治社会建设责任。

（八）负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

（九）指导管理全市社区矫正工作，指导社会力量和

志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

（十）指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统服装和警车管理工作。

（十一）指导监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市司法局（汇总）设12个内设科室，主要是：办公室、市委依法治市办秘书室、政治部、公共法律服务管理办公室、宣传股、律师工作股、法律援助股、基层工作股、社区矫正管理股、计财装备股、法制审核与规范性文件管理股、行政执法协调监督股，设立27个基层司法所（规格为股级，分别为颍川司法所、夏都司法所、钧台司法所、韩城司法所、无梁司法所、苕庄司法所、顺店司法所、火龙司法所、方山司法所、磨街司法所、小吕司法所、褚河司法所、鸿畅司法所、梁北司法所、古城司法所、文殊司法所、鸠山司法所、郭连司法所、朱阁司法所、浅井司法所、范坡司法所、花石司法所、方岗司法所、张得司法所、山货司法所、神垕司法分局和产业聚集区司法所）作为禹州市司法局的派出机构。

禹州市司法局（汇总）无下设二级机构。

三、预算单位构成

禹州市司法局（汇总）无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

四、人员构成情况

禹州市司法局（汇总）编制143名，其中行政编制67名，事业编制76名，现在职人数为143人，离退休人数43人。

第二部分

禹州市司法局（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

禹州市司法局（汇总）2024年度收入总计2487.36万元，支出总计2487.36万元，收入、支出总计与上年相比，减少256.71万元，下降9.36%，主要原因是2024年单位落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。

二、收入预算总体情况说明

禹州市司法局（汇总）2024年度收入合计2487.36万元，其中：一般公共预算收入2487.36万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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。

三、支出预算总体情况说明

禹州市司法局（汇总）2024年度支出合计2487.36万元，其中：基本支出2301.22万元，占92.52%；项目支出186.14万元，占7.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市司法局（汇总）2024年度一般公共预算财政拨款收支2487.36万元，政府性基金预算财政拨款收支0万元，国有资

本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少256.71万元，下降9.36%，主要原因是2024年单位落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市司法局（汇总）2024年度一般公共预算支出年初预算为2487.36万元。其中：基本支出2301.22万元，占92.52%；项目支出186.14万元，占7.48%。主要用于以下方面：公共安全支出1951.79万元，占78.47%；社会保障和就业支出326.53万元，占13.13%；卫生健康支出61.06万元，占2.45%；住房保障支出147.98万元，占5.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市司法局（汇总）2024年度一般公共预算基本支出2301.22万元，其中：**人员经费2100.85万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；**公用经费200.37万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、维修(护)费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、劳务费、其他交通费用、工会经费、公务接待费。

七、支出预算经济分类情况说明

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不同特点，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。禹州市司法局（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市司法局（汇总）2024年度“三公”经费预算8.12万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费8万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费8万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0.12万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市司法局（汇总）2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市司法局（汇总）2024年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市司法局（汇总）2024年度机关运行经费支出预算200.37万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市司法局（汇总）2024年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市司法局（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为2487.36万元，其中：基本支出2301.22万元，项目支出186.14万元，支出项目4个。

禹州市司法局（汇总）2024年度预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市司法局（汇总）2024年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、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等。

十、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：禹州市司法局（汇总）2024年部门预算报表
（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支预算表

部门名称：禹州市司法局（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	2487.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2417.65	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	1951.79
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	326.53
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	61.06
		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	147.98
		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	2487.36	本年支出合计	2487.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2487.36	支出总计	2487.36

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年收入预算表

部门名称：禹州市司法局（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	2487.36	2487.36	2487.36	2417.65														
029	禹州市司法局	2487.36	2487.36	2487.36	2417.65														
029001	禹州市司法局	2487.36	2487.36	2487.36	2417.65														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出预算表

部门名称：禹州市司法局（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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	2487.36	2301.22	1968.04	132.81	200.37		186.14		186.14
			029	禹州市司法局	2487.36	2301.22	1968.04	132.81	200.37		186.14		186.14
204	06	01		行政运行	1788.56	1788.56	1588.19		200.37				
204	06	04		基层司法业务	69.72						69.72		69.72
204	06	07		公共法律服务	92.46						92.46		92.46
204	06	99		其他司法支出	1.06						1.06		1.06
208	05	01		行政单位离退休	130.26	130.26		130.26					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	167.68	167.68	167.68						
208	08	01		死亡抚恤	25.46	2.55		2.55			22.91		22.91
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	3.13						
210	11	01		行政单位医疗	29.22	29.22	29.22						
210	11	02		事业单位医疗	28.16	28.16	28.16						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	3.68	3.68	3.68						
221	02	01		住房公积金	147.98	147.98	147.98						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市司法局（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	2487.36	一、本年支出	2487.36	2487.36	2417.65		
（一）一般公共预算拨款	2487.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2417.65	（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	1951.79	1951.79	1882.08		
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	326.53	326.53	326.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	61.06	61.06	61.06		
		（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	147.98	147.98	147.98		
		（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：禹州市司法局（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：	2487.36	支出合计	2487.36	2487.36	2417.65		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市司法局（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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	2487.36	2301.22	1968.04	132.81	200.37		186.14		186.14
			029	禹州市司法局	2487.36	2301.22	1968.04	132.81	200.37		186.14		186.14
204	06	01		行政运行	1788.56	1788.56	1588.19		200.37				
204	06	04		基层司法业务	69.72						69.72		69.72
204	06	07		公共法律服务	92.46						92.46		92.46
204	06	99		其他司法支出	1.06						1.06		1.06
208	05	01		行政单位离退休	130.26	130.26		130.26					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	167.68	167.68	167.68						
208	08	01		死亡抚恤	25.46	2.55		2.55			22.91		22.91
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	3.13						
210	11	01		行政单位医疗	29.22	29.22	29.22						
210	11	02		事业单位医疗	28.16	28.16	28.16						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	3.68	3.68	3.68						
221	02	01		住房公积金	147.98	147.98	147.98						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市司法局（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				2301.22	2100.85	200.37
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	262.35	262.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	486.02	486.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.31	123.31	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	179.65	179.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	536.85	536.85	
30229	福利费	50201	办公经费	12.53		12.53
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.32		47.32
30228	工会经费	50201	办公经费	12.53		12.53
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12		0.12
30207	邮电费	50201	办公经费	31.50		31.50
30211	差旅费	50201	办公经费	15		15
30226	劳务费	50205	委托业务费	1		1
30201	办公费	50201	办公经费	24.99		24.99
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.40		19.40
30202	印刷费	50201	办公经费	20		20
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	8		8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8		8
30302	退休费	50905	离退休费	130.26	130.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167.68	167.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.55	2.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.95	4.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.24	59.24	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147.98	147.98	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市司法局（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				2487.36	2487.36	2417.65									
029		禹州市司法局				2487.36	2487.36	2417.65									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	262.35	262.35	262.35									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	486.02	486.02	486.02									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	123.31	123.31	123.31									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	179.65	179.65	179.65									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	536.85	536.85	536.85									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.53	12.53	12.53									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.32	47.32	47.32									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.53	12.53	12.53									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.12	0.12	0.12									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	31.50	31.50	31.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.06	16.06	16.06									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	93.46	93.46	93.46									
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.99	24.99	24.99									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	89.11	89.11	19.40									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20	20	20									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	8	8	8									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8	8	8									
303	02	退休费	509	05	离退休费	130.26	130.26	130.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	167.68	167.68	167.68									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.55	2.55	2.55									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	22.91	22.91	22.91									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.95	4.95	4.95									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.24	59.24	59.24									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	147.98	147.98	147.98									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：禹州市司法局（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	
8.12		8		8	0.12

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市司法局（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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市司法局（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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年项目支出预算表

部门名称：禹州市司法局（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		
			186.14	186.14							
	029	禹州市司法局	186.14	186.14							
特定目标类	2024 中央政法转移支付资金（提前下达）	禹州市司法局	69.72	69.72							
特定目标类	法律援助	禹州市司法局	92.46	92.46							
特定目标类	信访经费	禹州市司法局	1.06	1.06							
特定目标类	2023 年第 3 季度抚恤金	禹州市司法局	22.91	22.91							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：禹州市司法局（汇总）				
年度履职目标	司法局将以党的二十大精神为引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，以我市加快建设“工业强市、文明新城”、全面开启建设现代化“中等城市”新征程为总目标，聚焦法治政府建设示范市和全国、全省守法普法示范市（县、区）创建、基层司法所规范化建设、优化法治化营商环境、做优公共法律服务、加强矛盾纠纷排查化解等重点工作，精准发力，狠抓落实，为全市经济社会高质量发展提供坚强法治保障。（一）扎实开展主题教育，推动工作走深见效；（二）推动法治政府建设，提升依法行政水平；（三）坚持服务中心大局，持续强化法治保障；（四）全力维护社会稳定，构建平安和谐禹州；（五）优化基层法律服务，厚植基层法治土壤；（六）全力夯实基层基础，筑牢司法行政根基；（七）坚持全面从严治党，深入推进廉政建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	（一）扎实开展主题教育，推动工作走深见效；		紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”主题教育总要求，有力有序推进司法局学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育高质量开展，全面落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”，确保实现凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风的目标。	
	（二）推动法治政府建设，提升依法行政水平；		一要持续在统筹协调上下功夫。二要持续在法治政府建设上办实事。三要持续在深化法治社会建设上见实效。四要持续在新时代规范化司法所建设上求突破。	
	（三）坚持服务中心大局，持续强化法治保障		紧扣市委市政府工作大局，聚焦经济管理、社会事务、行政行为、合同行为及其他法律事务科学研判，严把法律关，规范重大行政决策程序。	
	（四）全力维护社会稳定，构建平安和谐禹州		关注党员干部的思想动态，盯住律师重点人，扎实做好反渗透反恐怖反破坏工作，坚决维护国家安全。积极履行重点人群管理职责，落实刑满释放人员衔接安置、救助帮扶和跟踪帮教制度，预防和减少重新违法犯罪；贯彻落实省人大常委会《关于进一步加强全省社区矫正工作的决定》，自觉接受检察机关法律监督，不断提高社区矫正工作规范化、精细化、智能化水平。	
	（五）优化基层法律服务，厚植基层法治土壤		一要推进公共法律服务体系建设。二要着力提升公共法律服务质效。三要加强法律顾问服务水平。四要完成全市人民陪审员换届选任工作。	
	（六）全力夯实基层基础，筑牢司法行政根基		一是新时代司法所规范化建设。二是市公共法律服务中心建设。	
预算情况	（七）坚持全面从严治党，深入推进廉政建设		一要强化政治监督，做到“两个维护”。二要强化纪律规矩意识，筑牢思想道德防线。	
	部门预算总额（万元）		2487.36	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2487.36	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2301.22	
		（2）项目支出	186.14	
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	≥90%	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	≤20%	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	≤100%	“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	≥80%	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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/部门项目总数*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	坚持主动作为提前谋划，加快推进重点项目建设	加快推进	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	坚定不移推进政治建设，打造过硬政治机关	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	依法履行依法治市职能，提升社会治理水平	持续提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		全面提升公共法律服务效能，保障司法为民宗旨	保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市司法局（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
029		186.14	186.14										
029001	禹州市司法局	186.14	186.14										
41108124000 0000052860	2023 年第 3 季度抚恤金	22.91	22.91			补助标准	人社局等单位审批	保障金额	5000 万元	受益人群	维护社会稳定	满意率	100%
						保障相关人员生活	满意度	发放率	≥60%				
								及时率	及时发放				
41108124000 0000061234	法律援助	92.46	92.46			法律援助宣传、培训、开展法律案件质量评估、精品案件评选及表彰奖励等相关费用	按实际需要	应援尽援，法律援助率	≥95%	法律援助机构对受援对象减免法律服务费，法院对受援对象减、免案件受理费及其他诉讼费用	减免	接受援助的群众服务满意度调查	≥90%
						维护社会稳定、促进司法公正	有效促进	法律援助资格保障	≥95%	切实维护弱势群体的合法权益	有效维护		
						为依法治国的实现提供了有力的保证	促进实现	法律援助案件是否得到及时受理、审查、指派律师	及时指派律师	农民工法律援助机制建设，制度完善	促进完善		
41108124000 0000061237	信访经费	1.06	1.06			接受信访补贴	10560 元	接受信访经费补贴人数	3 人	有利于社会稳定	有利于	群众满意度	≥95%
						维护稳定	有效	有效调解矛盾	有效	社会稳定发展	稳定发展		
						有效促进法治政府建设	有效促进	及时调解矛盾	及时	促进法治政府建设	促进		
41108124000 0000063617	2024 中央政法转移支付资金（提前下达）	69.72	69.72			法律援助机构对受援对象减免法律服务费，法院对受援对象减、免案件受理费及其他诉讼费用、人民调解等的费用	按实际需要	支持开展司法行政业务工作的部门数量（个）	1 个	促进了社会和谐稳定与发展	促进	接受各项免费法律服务的群众满意率	≥90%
						为人民提供有效的公共法律服务	有效提供	法律援助、人民调解案卷等审核合格率	≥95%	预防犯罪，维护社会稳定，构建平安禹州，实现国家的长治久安	维护稳定		
						保障县司法行政	有效保障	业务及时有效办	及时办理	各项司法行政规	提高执行		

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市司法局（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
						机关经费保障水平		理		章制度的制定与执行	力		
029		69.72	69.72										
029001	禹州市司法局	69.72	69.72										
411081240000000061227	2024 中央政法转移支付资金（提前下达）	69.72	69.72			法治环境有效提升	有效提升	指标 1：法律援助案件办结率（≥，%）	≥80%	引导地市县司法行政机关经费保障水平	稳步提升	受援群众满意度	≥90%
						财政拨款	及时申请拨付	指标 1：支持开展司法行政业务工作的部门数量（个）	≥1 个	为人民群众提供有效的公共法律服务	持续长效		
						上级拨款	及时拨付	指标 2：法律援助受理案件数（≥，件）	≥800 件	有效促进法治政府建设	有效促进		
								指标 3：人民调解受理案件数（≥，件）	≥4300 件				
								指标 4：社区矫正受理案件数（≥，件）	≥880 人				
								指标 5：安置帮教受理案件数（≥，件）	≥620 人				
								指标 2：人民调解案件办结率（≥，%）	≥97%				
								指标 3：社区矫正案件办结率（≥，%）	100%				
								指标 4：安置帮教案件办结率（≥，%）	100%				
								案件办理及时率	≥90%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。