

宝丰县司法局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县司法局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县司法局2024年部门预算表

- 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、项目支出预算表
- 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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县司法局概况

一、宝丰县司法局主要职责

一、宝丰县司法局主要职责：

宝丰县司法局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于全面依法治国的工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国工作的集中统一领导。局主要职责是：

（一）承担全面依法治县重大问题政策研究，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。

（二）按照上级要求提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目的建议。

（三）负责起草与群众利益密切相关的规范性文件草案。负责对与群众利益密切相关的规范性文件草案面向社会公开征求意见。

（四）负责县政府规范性文件备案审查和清理工作。负责县政府规范性文件的后评估工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设责任。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。指导监督县政府各部门、乡（镇、林站、办事处）政府依法行政工作。

（六）负责综合协调、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，推进严格规范公证文明执法。负责推

进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担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。

（七）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重要规范性文件的合法性审查，推进全县法律顾问工作。

（八）承担统筹规划法治社会建设责任。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。

（九）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、公证和基层法律服务管理工作。

（十）负责全县法律服务工作者资格审查和相关管理工作负责规划和指导全县法律服务工作者入职前培训工作。

（十一）指导管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿管理工作。

（十二）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督察检查工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县司法局所属预算单位构成情况

宝丰县司法局是一级预算单位，无下属二级单位。

2024年部门预算仅包括局本级预算，内设机构：办公室、法

治调研督察室、依法行政指导股、政策法规室、行政执法协调监督室、普法与依法治理股、参与促进法治和司法鉴定管理股、律师公证管理股、法律援助工作股（公共法律服务中心）、法律服务工作者资格管理与行政审批服务股、基层工作指导股、社区矫正管理办公室、计财装备股、政治部（督察办）、宣传股。

宝丰县司法局无所属预算单位。

第二部分

宝丰县司法局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县司法局2024年收入总计1637.6万元，支出总计1637.6万元，与2023年预算相比，收入增加173.9万元，增长11.9%，主要原因：工资福利费用及公用经费增加；支出增加173.9万元，增长11.9%，主要原因：工资福利费用及公用经费增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县司法局2024年收入合计1637.6万元，其中：一般公共预算1637.6万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

宝丰县司法局2024年支出合计1637.6万元，其中：基本支出1024.4万元，占62.6%；项目支出613.2万元，占37.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县司法局2024年一般公共预算收支预算1637.6万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加173.9万元，增长11.9%，主要原因：工资福利费用及公用经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

宝丰县司法局2024年一般公共预算支出年初预算为1637.6万元。与2023年预算相比，增加173.9万元，增长11.9%，主要是工资福利费用及公用经费增加。其中：基本支出1024.4万元，占62.6%；项目支出613.2万元，占37.4%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1637.6万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出1457.2万元，占89%；社会保障和就业（类）支出86.3万元，占5.3%；卫生健康（类）支出33.1万元，占2%；住房保障（类）支出61万元，占3.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。2024年预算数为563万元，与2023年预算相比，减少76.1万元，下降11.9%，主要是响应上级号召厉行节约。。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。2024年预算数为70万元，与2023年预算相比，增加50万元，增长250%，主要是创建五星级司法所及枫桥司法所。

3. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。2024年预算数为82万元，与2023年预算相比，增加52万元，增长173.3%，主要是矫正人员增加，工作量增加，开支加大。

4. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。2024年预算数为280.9万元，与2023年预算相比，增加50.6万元，增长22%，主要是新增人员。

5. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

2024年预算数为461.2万元，与2023年预算相比，增加77.9万元，增长20.3%，主要是创建五星级司法所及枫桥司法所。

6. 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78.1万元，与2023年预算相比，增加12.6万元，增长19.2%，主要是人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为8.3万元，与2023年预算相比，增加1.1万元，增长15.3%，主要是人员增加。

8. 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15.3万元，与2023年预算相比，无增减变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为16.9万元，与2023年预算相比，增加1.9万元，增长12.7%，主要是事业人员增加。

10. 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0.9万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长12.5%，主要是人员增加。

11. 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61万元，与2023年预算相比，增加11.9万元，增长24.2%，主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县司法局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1024.4万元。其中：

人员经费838.4万元，占81.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、退休费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费186万元，占18.2%，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县司法局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县司法局2024年政府性基金预算年初数为0万元，预算数与2023年持平，主要原因：宝丰县司法局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县司法局2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：宝丰县司法局无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县司法局2024年机关运行经费支出预算186万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加170.1万元，增长9.35%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

2024年宝丰县司法局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1637.6万元。其中：人员经费支出838.4万元，公用经费支出186万元；项目支出613.2万元，涉及项目17个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是人民调解工作经费，项目金额51.96万元，项目主要内容该项目计划实施内容为保障人民调解工作顺利开展及取得积极效果提供保障等。具体计划为调节案件数量 ≥ 1000 件，调解成功率 $\geq 94\%$ ，参与调解当事人满意度 $\geq 98\%$ 。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县司法局2024年负责管理的专项转移支付项目共2项，总计金额295万元，主要是：政法纪检监察转移支付资金项目245万元；法律援助项目50万元。宝丰县司法局局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰县司法局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,637.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,468.6	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	1,457.2
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	86.3
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	33.1
		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	61.0
		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	1,637.6	本 年 支 出 合 计	1,637.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,637.6	支 出 总 计	1,637.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县司法局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,637.6	1,637.6	1,637.6	1,468.6															
136	宝丰县司法局	1,637.6	1,637.6	1,637.6	1,468.6															
136001	宝丰县司法局	1,637.6	1,637.6	1,637.6	1,468.6															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县司法局

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	1,637.6	1,024.4	808.8	29.6	186.0		613.2	207.0	406.2
			136	宝丰县司法局	1,637.6	1,024.4	808.8	29.6	186.0		613.2	207.0	406.2
204	06	01		行政运行	563.0	563.0	354.1	22.9	186.0				
204	06	04		基层司法业务	70.0						70.0	70.0	
204	06	10		社区矫正	82.0						82.0	82.0	
204	06	50		事业运行	280.9	280.9	280.9						
204	06	99		其他司法支出	461.2						461.2	55.0	406.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.1	78.1	78.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.3	8.3	1.6	6.7					
210	11	01		行政单位医疗	15.3	15.3	15.3						
210	11	02		事业单位医疗	16.9	16.9	16.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9						
221	02	01		住房公积金	61.0	61.0	61.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县司法局

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	1,637.6	一、本年支出	1,637.6	1,637.6	1,468.6		
（一）一般公共预算拨款	1,637.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,468.6	（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	1,457.2	1,457.2	1,288.2		
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	86.3	86.3	86.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.1	33.1	33.1		
		（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	61.0	61.0	61.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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					
收入合计	1,637.6	支出合计	1,637.6	1,637.6	1,468.6		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县司法局

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	1,637.6	1,024.4	808.8	29.6	186.0		613.2	207.0	406.2
			136	宝丰县司法局	1,637.6	1,024.4	808.8	29.6	186.0		613.2	207.0	406.2
204	06	01		行政运行	563.0	563.0	354.1	22.9	186.0				
204	06	04		基层司法业务	70.0						70.0	70.0	
204	06	10		社区矫正	82.0						82.0	82.0	
204	06	50		事业运行	280.9	280.9	280.9						
204	06	99		其他司法支出	461.2						461.2	55.0	406.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.1	78.1	78.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.3	8.3	1.6	6.7					
210	11	01		行政单位医疗	15.3	15.3	15.3						
210	11	02		事业单位医疗	16.9	16.9	16.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9						
221	02	01		住房公积金	61.0	61.0	61.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县司法局

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	1,024.4	838.4	186.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230.6	230.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.9	90.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.7	9.7	
30302	退休费	50905	离退休费	19.8	19.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.7	32.7	
30201	办公费	50201	办公经费	148.8		148.8
30229	福利费	50201	办公经费	8.6		8.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.6		22.6
30228	工会经费	50201	办公经费	5.7		5.7
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.7	11.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.2	40.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.7	50.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	178.4	178.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.1	78.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.5	2.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.2	32.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.0	61.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县司法局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	1,637.6	1,637.6	1,468.6											
136		宝丰县司法局				1,637.6	1,637.6	1,468.6											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	254.6	254.6	254.6											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	90.9	90.9	90.9											
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	9.7	9.7	9.7											
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.8	19.8	19.8											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	32.7	32.7	32.7											
302	01	办公费	502	01	办公经费	148.8	148.8	148.8											
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.6	8.6	8.6											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	125.3	125.3	125.3											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.6	22.6	22.6											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.7	5.7	5.7											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	58.0	58.0	58.0											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.7	11.7	11.7											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.2	40.2	40.2											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.7	50.7	50.7											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	178.4	178.4	178.4											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	406.2	406.2	237.2											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.1	78.1	78.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.5	2.5	2.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.2	32.2	32.2									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.0	61.0	61.0									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县司法局

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县司法局

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县司法局

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		
		合计	613.2	613.2							
	136	宝丰县司法局	613.2	613.2							
其他运转类	人民调委会.	宝丰县司法局	24.0	24.0							
其他运转类	人民调解工作经费.	宝丰县司法局	30.0	30.0							
其他运转类	基层工作经费.	宝丰县司法局	16.0	16.0							
其他运转类	社区矫正社会工作者（工资）.	宝丰县司法局	58.0	58.0							
其他运转类	社区矫正工作经费.	宝丰县司法局	24.0	24.0							
其他运转类	行政执法工作经费.,	宝丰县司法局	16.0	16.0							
其他运转类	法律援助工作经费.	宝丰县司法局	16.0	16.0							
其他运转类	法律顾问制度.	宝丰县司法局	13.0	13.0							
其他运转类	普法宣传工作经费.	宝丰县司法局	10.0	10.0							
特定目标类	豫政法[2023]0037号河南省政法财政厅2023年中央政法纪检转移支付资金	宝丰县司法局	92.5	92.5							

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		
特定目标类	豫财政法【2023】98号河南省财政厅提前下达公安及司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金	宝丰县司法局	169.0	169.0							
特定目标类	豫财政法【2022】80号河南省财政厅2023年中央政法纪检转移支付资金（五星司法所创建）	宝丰县司法局	16.7	16.7							
特定目标类	豫财政法【2020】813号提前下达2021年中央政法纪检转移支付资金	宝丰县司法局	38.9	38.9							
特定目标类	豫财政法【2023】7号河南省财政厅2023年中央政法纪检转移支付资金	宝丰县司法局	13.0	13.0							
特定目标类	豫财政法【2023】38号河南省财政厅关于下达2023年法律援助资金	宝丰县司法局	37.0	37.0							
特定目标类	豫财政法【2022】0005号弱势群体法律援助资金	宝丰县司法局	14.0	14.0							
特定目标类	豫财政法[2023]0082号河南省政法财政厅2023年中央政法纪检转移支付资金	宝丰县司法局	25.0	25.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：宝丰县司法局				
年度履职目标	建设具备视频监控、预警防范、监督检查、指挥调度、信息汇聚、数据分析、预测研判、辅助决策等功能的指挥中心，实现全系统指挥调度、服务监督、决策支撑、应急处置管理一体化、可视化、扁平化、智能化。升级建设以集中存储、开放服务、动态监管为构架，集热线、网站、微信于一体的公共法律服务平台，持续推进公共法律服务实体平台、热线平台和网络平台“三台融合”，不断推进法律服务智能应用，促进全市公共法律服务提档升级。建设宗卷档案数字化系统，提高档案管理效率。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	法律援助工作		提高我县法律援助工作质量，增强公共法律服务体系建设，确保全县积极开展优质高效的法律援助服务的重要保障。	
	基层司法所		为进一步加强对司法所的工作管理，强化基层司法所的工作职能，提高基层司法行政工作业务水平。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,637.59	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,637.59	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,024.37	
	（2）项目支出		613.22	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≤20%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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%	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。
		绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率	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%

	绩效管理	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	法律援助办理案件数量	≥480件	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	法律援助案件结案率	≥60%	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	总体工作完成率	≥90%	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	服务对象满意度	≥90%	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。

十二、部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县司法局									绩效目标								
序号	单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标					
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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			
	136		613.22	613.22													
	136001	宝丰县司法局	613.22	613.22													
1	410421240000000026418	基层工作经费.	16.00	16.00			人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷例	55万元	基层司法所数量	14所	把社会矛盾纠纷化解在基层,解决在	持续	被服务人员满意度	≥98%			
										人民调解组织调解成功率	≥94%						
										基层司法所工作经费的持	有效及时						
2	410421240000000026419	人民调解工作经费.	30.00	30.00			总成本	30万元	人民调解案件数量	≥1000件	充分发挥人民调解组织作用,化解社会矛盾纠纷,维护社会和谐稳定	稳定有效	专职人民调解员满意度	≥98%			
										人民调解案件成功率	≥94%						
										人民调解工作经费的持	持续有效						
3	410421240000000026421	人民调解委会.	24.00	24.00			总成本	24万元	专职人民调解员人数	100人	为充实司法行政队伍力量,确保人民	持续	服务对象满意度	100%			
										工作态度工作状态	合格						
										人民调解委员会(含县级及乡镇)	有效及时						
4	410421240000000026424	行政执法工作经费..	16.00	16.00			总成本	16万元	培训单位数	≥43个	营造良好社会法治环境	持续	提高行政执法人员素质	≥95%			
										行政执法人员考试合格人数	≥1000人						
										持续提升法治化营商环境	有效						
5	410421240000000026425	法律援助工作经费.	16.00	16.00			援助案件总成本	16万元	援助办理案件数量	≥480件	为人民群众提供有效法律援助服务	及时有效	受援群众满意度	≥90%			
										法律援助案件办结率	≥60%						
										案件办结及时性	及时有效						
6	410421240000000026426	普法宣传工作经费.	10.00	10.00			总成本	10万元	受教育群众	≥30000人	营造良好社会法治环境	持续	服务对象对法律援助满意度	≥90%			
										为群众提供专业法律意见	≥3000条						
										法治宣传教育的持有效	有效及时						
7	410421240000000026429	社区矫正工作经费.	24.00	24.00			总成本	24万元	项目时间	2024年度	社区矫正人员脱管率	0%	矫正对象满意度	≥98%			
										办理社区矫正人员调查评估	≥80人						
										社区矫正人员电子监管率	100%						
8	410421240000000026431	社区矫正社会工作者（工资）.	58.00	58.00			为社区矫正社会工作者提供经费保障	58万元	工资	18人	为充实司法行政队伍力量,确保社区矫正工作有效开展	持续发展	社会工作者满意度	≥98%			
										办案质量	稳定有效						
										社区矫正社会工作者经费的持有效	有效及时						
9	410421240000000026433	法律顾问制度.	13.00	13.00			保障案件办理顺利完成所需要的成本	13万元	对行政行为协助县委县政府办	≥50件	依法行政、建设法治政府	持续	服务对象满意度	≥98%			
										对行政行为协助县委县政府办	及时						
										提高政府依法科学决策	及时						
10	410421240000000051222	豫财政法【2023】98号河南省财政厅提前下达公安及司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金	169.00	169.00			总成本	1690000元	法律援助办理案件数量	≥480件	引导市县司法行政机关经费保障水平	稳定提升	基层司法所行政机关满意度	≥90%			
										人民调解受理案件数	≥7000件	促进改善办案基础设施和办案调解	稳定提升				
										矫正受理案件数	≥300件	促进法治政府建设	持续				
										援助案件办结率	≥60件						
										人民调解办结率	≥93%						
										社区矫正办结率	100%						
										办理案件速度	快速及时						
										总成本	925400元	人民调解受理案件数	≥7000件	引导市县司法行政机关经费保障水平	稳定提升	基层司法所行政机关满意度	≥90%
										法律援助办理案件数量	≥480件	促进改善办案基础设施和办案调解	稳定提升				
11	4104212400000000071204	豫财政法[2023]0037号河南省财政厅提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金	92.54	92.54					矫正受理案件数	≥300件	促进法治政府建设	稳定提升					
										人民调解办结率	≥93%						
										社区矫正办结率	100%						
										援助案件办结率	≥60%						
										办理案件速度	快速及时						
										总成本	167364.9元	矫正受理案件数	≥300件	引导市县司法行政机关经费保障水平	稳定提升	基层司法所行政机关满意度	≥90%
										人民调解受理案件数	≥7000件	促进改善办案基础设施和办案调解	稳定提升				
										法律援助办理案件数量	≥480件	促进法治政府建设	稳定提升				
										人民调解办结率	≥93%						
12	4104212400000000071205	豫财政法【2022】80号河南省财政厅2023年中央政法纪检监察转移支付资金（五星司法所创建）	16.74	16.74					社区矫正办结率	100%							
										援助案件办结率	≥60%						
										办理案件速度	快速及时						
										总成本	13万元	矫正受理案件数	≥300件	引导市县司法行政机关经费保障水平	有效及时	基层司法所行政机关满意度	≥90%
										人民调解受理案件数	≥7000件	促进改善办案基础设施和办案调解	有效及时				
										法律援助办理案件数量	≥480件	促进法治政府建设	有效及时				
										人民调解办结率	≥93%						
										社区矫正办结率	≥1000%						
										援助案件办结率	≥60%						
13	4104212400000000071206	豫财政法【2023】7号河南省财政厅2023年中央政法纪检监察转移支付资金	13.00	13.00					办理案件速度	持续稳定							
										总成本	389432.2元	矫正受理案件数	≥300件	引导市县司法行政机关经费保障水平	持续稳定	基层司法所行政机关满意度	≥90%
										人民调解受理案件数	≥700件	促进改善办案基础设施和办案调解	持续稳定				
										法律援助办理案件数量	≥480件	促进法治政府建设	持续稳定				
										人民调解办结率	≥93%						
										社区矫正办结率	100%						
										援助案件办结率	≥60%						
										办理案件速度	快速及时						
										总成本	14万元	法律援助办理案件数量	≥480件	改善办案基础和办案条件	持续	司法行政机关办案人员满意度	≥90%
14	4104212400000000071207	豫财政法【2020】813号提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金	38.94	38.94					法律援助办结率	≥85%							
										办理案件速度	快速有效						
										总成本	37万元	矫正受理案件数	≥300件	引导市县司法行政机关经费保障水平	快速及时	基层司法所行政机关满意度	≥90%
										人民调解受理案件数	≥7000件	促进改善办案基础设施和办案调解	快速及时				
										法律援助办理案件数量	≥480件	促进法治政府建设	快速及时				
										人民调解办结率	≥93%						
										社区矫正办结率	≥1000%						
										援助案件办结率	≥60%						
										办理案件速度	快速及时						
15	4104212400000000071208	豫财政法【2022】0005号弱势群体法律援助资金	14.00	14.00					法律援助办结率	≥85%							
										办理案件速度	快速有效						
										总成本	37万元	矫正受理案件数	≥300件	引导市县司法行政机关经费保障水平	快速及时	基层司法所行政机关满意度	≥90%
										人民调解受理案件数	≥7000件	促进改善办案基础设施和办案调解	快速及时				
										法律援助办理案件数量	≥480件	促进法治政府建设	快速及时				
										人民调解办结率	≥93%						
										社区矫正办结率	≥1000%						
										援助案件办结率	≥60%						
										办理案件速度	快速及时						
16	4104212400000000071209	豫财政法【2023】38号河南省财政厅关于下达2023年法律援助资金	37.00	37.00					法律援助办结率	≥85%							
										办理案件速度	快速有效						
										总成本	37万元	矫正受理案件数	≥300件	引导市县司法行政机关经费保障水平	快速及时	基层司法所行政机关满意度	≥90%
										人民调解受理案件数	≥7000件	促进改善办案基础设施和办案调解	快速及时				
										法律援助办理案件数量	≥480件	促进法治政府建设	快速及时				
										人民调解办结率	≥93%						
										社区矫正办结率	≥1000%						
										援助案件办结率	≥60%						
										办理案件速度	快速及时						
17	4104212400000000071210	豫财政法[2023]0082号河南省财政厅2023年中央政法纪检监察转移支付资金	25.00	25.00					法律援助办结率	≥85%							
										办理案件速度	快速有效						
										总成本	25万元	矫正受理案件数	≥300件	引导市县司法行政机关经费保障水平	快速及时	基层司法所行政机关满意度	≥90%
										人民调解受理案件数	≥7000件	促进改善办案基础设施和办案调解	快速及时				
										法律援助办理案件数量	≥480件	促进法治政府建设	快速及时				
										人民调解办结率	≥93%						
										社区矫正办结率	100%						
										援助案件办结率	≥60%						
										办理案件速度	快速及时						

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县司法局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县司法局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县司法局		合计				

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。