

邓州市司法局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 邓州市司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 邓州市司法局2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市司法局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情况表
- 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汇总表

第一部分

邓州市司法局概况

一、邓州市司法局主要职责

承担全面依法治市重大问题政策研究，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。承担市政府各部门和乡镇政府、街区办事处规范性文件备案审查工作。指导全市规范性文件清理工作。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。指导监督全市各级政府和市政府各部门的依法行政工作。推进全市法律顾问工作。负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。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。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全市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。承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导全市人民调解、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、仲裁和基层法律服务工作。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。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和警车管理工作。负责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。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、邓州市司法局所属预算单位构成情况

邓州市司法局部门预算仅包括局机关本级预算。

局机关预算内设机构12个，包括：办公室、依法治市办秘书科（普法与依法治理科）、依法行政指导监督科、法制审核科（行政审批服务科）、律师工作科、法律援助工作科、司法鉴定管理科、公证仲裁管理科、基层工作指导科、社区矫正管理科、计财装备科、政治部(警务部)等内设科室的预算。

我部门无下属单位预算。

第二部分

邓州市司法局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市司法局2024年收入总计1434.98万元，支出总计1434.98万元，与2023年预算相比，收入增加48.37万元，增长3.49%，主要原因：新增公务员，行政运行增加；支出增加48.37万元，增长3.49%，主要原因：新增公务员，行政运行增加。

二、收入预算总体情况说明

邓州市司法局2024年收入合计1434.98万元，其中：一般公共预算1434.98万元；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

邓州市司法局2024年支出合计1434.98万元，其中：基本支出918.13万元，占63.98%；项目支出516.85万元，占36.02%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市司法局2024年一般公共预算收支预算1434.98万元，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48.37万元，增长3.49%，主要原因：新增公务员，行政运行增加。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市司法局2024年一般公共预算支出年初预算为1434.98万元。其中：基本支出918.13万元，占63.98%；项目支出516.85万元，占36.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市司法局2024年一般公共预算基本支出年初预算为918.13万元。其中：人员经费支出756.41万元，占82.39%；公用经费支出161.72万元，占17.61%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市司法局2024年“三公”经费预算为30万元。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 15万元，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 15万元，其中，**公务用车运行维护费** 15万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

邓州市司法局2024年机构运转经费支出预算204.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年增加13.89万元，增长7.3%。主要原因：新增公务员，行政运行增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排42万元，其中：政府采购货物预算42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年邓州市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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1434.98万元。其中：基本支出918.13万元；项目支出516.85万元，涉及项目9个。

重点项目一：2024年司法所负责人生活补助项目，年初预算安排27.3万元，主要用于：司法所负责人生活补助。重点项目二：2024年法律援助工作经费项目，年初预算安排27万元，主要用于开展法律援助工作。重点项目三：2024年人民（律师）调解工作经费，年初预算安排9万元，主要用于开展人民（律师）调解工作。重点项目四：2024年社区矫正工作经费项目，年初预算安排179.35万元，主要用于开展社区矫正工作。重点项目五：2024

年依法治理、安置帮教工作经费项目，年初预算安排25.2万元，主要用于依法治理、安置帮教工作。重点项目六：2024年普法工作经费项目，年初预算安排27万元，主要用于开展普法工作。重点项目七：2024年法治政府建设，年初预算安排10万元，主要用于开展法治政府建设工作。重点项目八：提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金装备经费，年初预算安排84.8万元，主要用于政法办案业务装备采购工作。重点项目九：提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金业务经费，年初预算安排127.2万元，主要用于开展政法办案业务工作。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要用途是无；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金项目127.2万元；我部门将按照《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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

邓州市司法局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：邓州市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,434.98	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,222.98	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	1,271.17
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	81.88
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	35.99
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	45.94
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,434.98	本 年 支 出 合 计	1,434.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,434.98	支 出 总 计	1,434.98

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：邓州市司法局

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	1,434.98	1,434.98	1,434.98	1,222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	邓州市司法局	1,434.98	1,434.98	1,434.98	1,222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	邓州市司法局	1,434.98	1,434.98	1,434.98	1,222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：邓州市司法局

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	1,434.98	918.13	698.08	15.97	204.08	0.00	516.85	304.85	212.00
			135	邓州市司法局	1,434.98	918.13	698.08	15.97	204.08	0.00	516.85	304.85	212.00
204	06	01		行政运行	781.62	754.32	550.24	0.00	204.08	0.00	27.30	27.30	0.00
204	06	99		其他司法支出	489.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.55	277.55	212.00
208	05	01		行政单位离退休	15.97	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	65.24	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	24.18	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	45.94	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：邓州市司法局

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	1,434.98	一、本年支出	1,434.98	1,434.98	1,222.98	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,434.98	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,222.98	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	1,271.17	1,271.17	1,059.17	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	81.88	81.88	81.88	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	35.99	35.99	35.99	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	45.94	45.94	45.94	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,434.98	支出合计	1,434.98	1,434.98	1,222.98	0.00	0.00

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：邓州市司法局

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	1,434.98	918.13	698.08	15.97	204.08	0.00	516.85	304.85	212.00
			135	邓州市司法局	1,434.98	918.13	698.08	15.97	204.08	0.00	516.85	304.85	212.00
204	06	01		行政运行	781.62	754.32	550.24	0.00	204.08	0.00	27.30	27.30	0.00
204	06	99		其他司法支出	489.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.55	277.55	212.00
208	05	01		行政单位离退休	15.97	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	65.24	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	24.18	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	45.94	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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情况表

部门名称：邓州市司法局

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	918.13	756.41	161.72
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.84	56.84	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.36	42.36	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	299.25	299.25	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194.15	194.15	0.00
30205	水费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.52	0.00	11.52
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00	0.00	15.00
30229	福利费	50201	办公经费	14.36	0.00	14.36
30206	电费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00
30201	办公费	50201	办公经费	41.27	0.00	41.27
30228	工会经费	50201	办公经费	4.59	0.00	4.59
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.18	0.00	1.18
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
30302	退休费	50905	离退休费	15.97	15.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.24	65.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.42	4.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.18	24.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.06	8.06	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.94	45.94	0.00

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：邓州市司法局

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	1,434.98	1,434.98	1,222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135		邓州市司法局				1,434.98	1,434.98	1,222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	56.84	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.36	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	299.25	299.25	299.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	194.15	194.15	194.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	45.00	45.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	93.77	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	138.45	138.45	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	501	01	工资奖金津补 贴	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	86.20	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.24	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.18	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.94	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：邓州市司法局

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	
30.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：邓州市司法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：邓州市司法局

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	516.85	516.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	135	邓州市司 法局	516.85	516.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024年司法所负责人生活补助	邓州市司 法局	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024年法律援助工作经费	邓州市司 法局	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024年人民（律师）调解工作经费	邓州市司 法局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024年社区矫正工作经费	邓州市司 法局	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024年依法治理、安置帮教工作经费	邓州市司 法局	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024年普法工作经费	邓州市司 法局	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024年法治政府建设	邓州市司 法局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	提前下达2024年政法纪检监察转移支付资 金装备经费	邓州市司 法局	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	提前下达2024年政法纪检监察转移支付资 金业务经费	邓州市司 法局	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：邓州市司法局				
年度履职目标	按照市委市政府下达的年度目标任务，切实履行职责，贯彻落实国家司法行政工作方针和改革任务，组织开展号基层法律服务、律师公证、司法鉴定管理、社区矫正、法律援助、法制宣传等各项业务工作，完成好市委市政府交办的各项任务。组织、指导、协调和监督全市法律援助工作，扩大法律援助范围，进一步降低门槛，帮助困难群众解决民生问题，力争做到法律援助全覆盖，办理案件达到1500件以上。加强司法行政队伍建设，进一步提升干警思想政治水平和业务能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	法律援助工作	指导市法律援助中心开展律师办理法律援助案件和群众法律咨询工作		
	普法依法治理工作	加大全民普法力度，组织好“12.4”宪法宣传周活动，组织好“普法十进”活动		
	律师管理工作	推进村居法律顾问工作，监督指导律师开展律师党建工作，监督管理全市律师职业活动		
	社区矫正工作任务	以贯彻实施社区矫正法为主线，健全完善工作体制机制，升级完善全市社区矫正综合管理系统，加强队伍建设		
	基层司法业务工作	指导开展人民调解，及时就地化解矛盾纠纷，指导司法所建设，不断提高司法所履职能力，指导开展刑满释放人员信息核实，加强刑满释放人员衔接安置，做好教育帮扶		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,434.98		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,434.98		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	918.13		
	（2）项目支出	516.85		
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	100%	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	100%	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	≤10%	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	≤5%	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	100%	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。

投入管理指标		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%，援助案件达到1500件以上
		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	法治政府建设工作	加大力度	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。
		法治宣传教育工作	持续推进	
		人民调解工作	深入推进	
		基层司法所建设	≥28个	
		村居法律服务	持续深化	
	履职目标实现	全年社区矫正列管人数	≥720人	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。
		办理法律援助案件	≥1500次	
效益指标	履职效益	引领市县司法行政机关保障水平	稳步上升	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。
		公共法律服务	稳步提升	
		维护社会和谐稳定	长期维护	
	满意度	社会组织满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：邓州市司法局

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
135		516.85	516.85										
135001	邓州市司法局	516.85	516.85										
411381240000000012004	2024年社区矫正工作经费	179.35	179.35			完成矫正各项工作侨务	≥90%	社区矫正接收人员数量	≥770人	社区矫正服刑人员矫正达标	≥95%	社会影响力	≥90%
								社区矫正服刑人员矫正率	100%				
411381240000000012005	2024年司法所负责人生活补助	27.30	27.30			发放司法所负责人生活补贴	16人	司法所负责人生活补助发放到位	16	达到预期目标	16	司法所负责人满意度	100%
								生活补助发放率	100%				
411381240000000012006	2024年依法治理、安置帮教工作经费	25.20	25.20			依法治理中、法治政府建设完成率	≥90%	依法治理、法治政府工作开展情况	≥90%	依法治理、法治政府建设工作完成情况	≥90%	群众执法满意度	≥90%
								依法治理、法治建设工作达到上级考核要求	≥90%				
411381240000000012007	2024年法律援助工作经费	27.00	27.00			法律援助完成任务数	≥880件	法律援助办案件数	≥880件	法律援助办案完成数	≥880件	群众满意意	≥90%
								法律援助案件优秀质量	≥60%				
411381240000000012012	2024年人民（律师）调解工作经费	9.00	9.00			人民调解调解率	100%	人民调解办案件数	≥3880次	人民调解办案成功率	≥98%	群众满意率	≥95%
								调解卷优秀质量	≥60%				
411381240000000012013	2024年法治政府建设	10.00	10.00			法治理论建设完成上级目标侨务	≥95%	法治政府建设工作侨务	≥90%	达到省级法治示范县标准	≥90%	群众执法满意度	≥90%
								创建省级优秀法治示范县	≥90%				
411381240000000012015	2024年普法工作经费	27.00	27.00			普法宣传完成率	≥200次	普法宣传质量	≥200次	普法宣传影响力	≥90%	法律援助案件质量满意度	≥90%
								普法宣传质量优秀率	≥90次				
411381240000000029616	提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金业务经费	127.20	127.20			开展社区矫正工作、人民调解工作等案件数	≥1200件	案件办理件数	≥1200件	案件办理满意率	≥90件		
								案件办理优秀率	≥90件				
411381240000000029617	提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金装备经费	84.80	84.80			采购项目件完成数	≥60台	采购项目件数	≥60台	采购项目优秀率	≥90优秀率	采购项目满意率	≥90%
								采购项目质量	≥90优秀率				