

武陟县司法局  
2024年度部门预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 武陟县司法局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 武陟县司法局2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：武陟县司法局2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 武陟县司法局概况

### 一、武陟县司法局主要职能

#### （一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

#### （二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

### 二、武陟县司法局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 武陟县司法局本级。

## 第二部分

# 武陟县司法局2024年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1372.03万元，支出总计1372.03万元，与上年相比，收、支总计各增加91.76万元，增长7.17%，主要原因：项目支出增加，故收、支均增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1372.03万元，其中：一般公共预算1260.78万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余111.25万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1372.03万元，其中：基本支出963.27万元，占70.21%；项目支出408.76万元，占29.79%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1372.03万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加91.76万元，增长7.17%，主要原因：项目支出增加，故收、支均增加。

### 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1372.03万元。其中本年支出主要用于以下方面：公共安全支出1181.38万元，占86.10%；社会保障和就业支出100.21万元，占7.30%；卫生健康支出33.83万元，占2.47%；住房保障支出56.61万元，占4.13%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年本年一般公共预算基本支出为963.27万元。其中：人员经费877.04万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费86.23万元，主要包括：维修(护)费、水费、差旅费、电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、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。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2024年“三公”经费预算为6.70万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门认真贯彻落实“中央八项规定”规定精神，厉行勤俭节约，严格执行公车管理制度，加强车辆管理。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门未发生因公出国（境）费用。

**（二）公务用车购置及运行费** 6.20万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门未预算公务用车购置费用。**公务用车运行维护费** 6.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门认真贯彻落实“中央八项规定”规定精神，厉行勤俭节约，严格执行公车管理制度，加强车辆管理。

**（三）公务接待费** 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门认真贯彻落实“中央八项规定”规定精神，厉行勤俭节约，进一步规范公务接待。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算38.68万元，主要保障机关（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，比上年预算数减少2.76万元，下降6.66%，主要原因：2023年新增退休人员，故机关运行经费减少。

### （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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年武陟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1372.03万元。其中：基本支出963.27万元；项目支出408.76万元，涉及项目19个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，武陟县司法局固定资产总额613.16万元，其中，房屋建筑物73.98万元，车辆40.46万元，办公设备498.72万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车3辆，其他用车0辆；单位价值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2项，主要是：政法转移支付司法项目137.00万元、政法转移支付项目43.00万元等；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。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、社区矫正：是指将符合法定条件的罪犯置于社区内，由专门的国家机关在相关社会团体和民间组织以及社会志愿者的协助

下,在判决、裁定或决定确定的期限内,矫正其犯罪心理和行为恶习,并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。

九、法律援助：法律援助是指由政府设立的法律援助机构组织法律援助的律师，为经济困难或特殊案件的当事人给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度。特殊案件是指依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十四条的规定，刑事案件的被告人是盲、聋、哑或者未成年人没有委托辩护人的，或者被告人可能被判处死刑而没有委托辩护人的，应当获得法律援助。

# 附件：武陟县司法局2024年度预算表

预算01表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：武陟县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,260.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,239.66	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	1,181.38
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	100.21
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	33.83
		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	56.61
		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	1,260.78	本年支出合计	1,372.03
上年结转结余	111.25		
收入总计	1,372.03	支出总计	1,372.03

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：武陟县司法局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	1,372.03	1,372.03				1,260.78	1,260.78	1,239.66									111.25	111.25				
549	武陟县司法局	1,372.03	1,372.03				1,260.78	1,260.78	1,239.66									111.25	111.25				
549001	武陟县司法局	1,372.03	1,372.03				1,260.78	1,260.78	1,239.66									111.25	111.25				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：武陟县司法局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,372.03	963.27	877.04	845.65	31.39	86.23	86.23	408.76	228.76	180.00	
			549	武陟县司法局	1,372.03	963.27	877.04	845.65	31.39	86.23	86.23	408.76	228.76	180.00	
204	06	01		行政运行	404.07	382.95	316.72	316.72		66.23	66.23	21.12	21.12		
204	06	02		一般行政管理事务	257.36							257.36	77.36	180.00	
204	06	07		公共法律服务	33.89							33.89	33.89		
204	06	10		社区矫正	96.39							96.39	96.39		
204	06	50		事业运行	389.67	389.67	369.67	364.41	5.26	20.00	20.00				
208	05	01		行政单位离退休	18.17	18.17	18.17		18.17						
208	05	02		事业单位离退休	7.96	7.96	7.96		7.96						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.08	74.08	74.08	74.08							
210	11	01		行政单位医疗	17.54	17.54	17.54	17.54							
210	11	02		事业单位医疗	16.29	16.29	16.29	16.29							
221	02	01		住房公积金	56.61	56.61	56.61	56.61							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县司法局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1,372.03	支出合计	1,372.03	1,372.03	1,350.91					
一、本年收入	1,260.78	一、本年支出	1,260.78	1,260.78	1,239.66					
（一）一般公共预算拨款	1,260.78	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,239.66	（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	1,070.13	1,070.13	1,049.01					
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	111.25	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	111.25	（八）社会保障和就业支出	100.21	100.21	100.21					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	33.83	33.83	33.83					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	56.61	56.61	56.61					
		(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	111.25	111.25	111.25					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县司法局

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	1,372.03	963.27	845.65	31.39	86.23		408.76	228.76	180.00
			549	武陟县司法局	1,372.03	963.27	845.65	31.39	86.23		408.76	228.76	180.00
204	06	01		行政运行	404.07	382.95	316.72		66.23		21.12	21.12	
204	06	02		一般行政管理事务	257.36						257.36	77.36	180.00
204	06	07		公共法律服务	33.89						33.89	33.89	
204	06	10		社区矫正	96.39						96.39	96.39	
204	06	50		事业运行	389.67	389.67	364.41	5.26	20.00				
208	05	01		行政单位离退休	18.17	18.17		18.17					
208	05	02		事业单位离退休	7.96	7.96		7.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.08	74.08	74.08						
210	11	01		行政单位医疗	17.54	17.54	17.54						
210	11	02		事业单位医疗	16.29	16.29	16.29						
221	02	01		住房公积金	56.61	56.61	56.61						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县司法局

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	963.27	877.04	86.23
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.77	157.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.96	35.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.54	122.54	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.88		7.88
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	4.55		4.55
30229	福利费	50201	办公经费	5.68		5.68
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.82		27.82
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.95	147.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.36	45.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.87	28.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.26	28.26	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	112.07	112.07	
30302	退休费	50905	离退休费	31.39	31.39	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.22		4.22
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.28		5.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.28	40.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.80	33.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.54	17.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.29	16.29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.26	31.26	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.35	25.35	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县司法局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	963.27	963.27							
	549	武陟县司法局	963.27	963.27							
武陟县司法局	人员类	行政人员及机关技术工人 年基本工资	157.77	157.77							
		年终一次性奖金（行政）	13.44	13.44							
		工伤保险费（行政）	0.45	0.45							
		在职人员文明奖（行政）	8.75	8.75							
		在职人员采暖补贴（行政）	6.17	6.17							
		其他特岗津贴补贴（行政）	50.40	50.40							
		遗属补助（行政）	2.88	2.88							
		乡镇工作补贴（行政）	2.26	2.26							
		国家保留津贴(行政)	1.68	1.68							
		行政人员生活性补贴	30.26	30.26							
		行政人员工作性津贴	20.14	20.14							
		基础绩效奖（行政）	22.52	22.52							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	147.95	147.95							
		70%基础性绩效工资	31.76	31.76							
		30%奖励性绩效工资	13.60	13.60							
		年终一次性奖金（事业）	12.62	12.62							
		失业保险金	1.48	1.48							
		工伤保险费（事业）	0.42	0.42							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员文明奖（事业）	12.60	12.60							
		在职人员采暖补贴（事业）	6.08	6.08							
		年度目标考核奖（事业）	16.25	16.25							
		长期聘用人员工资	112.07	112.07							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.26	5.26							
		乡镇工作补贴（事业）	7.90	7.90							
		国家保留津贴（事业）	1.68	1.68							
		退休人员文明奖（行政）	4.75	4.75							
		退休人员采暖补贴（行政）	3.28	3.28							
		行政退休人员补贴（含参公人员）	10.14	10.14							
		退休人员文明奖（事业）	5.40	5.40							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.56	2.56							
		养老保险金（行政）	40.28	40.28							
		养老保险金（事业）	33.80	33.80							
		医疗保险金（行政）	17.05	17.05							
		大额医保（行政）	0.49	0.49							
		医疗保险金（事业）	15.84	15.84							
		大额医保（事业）	0.45	0.45							
		住房公积金（行政）	31.26	31.26							
		住房公积金（事业）	25.35	25.35							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	28.18	28.18							
		工会经费（行政）	4.55	4.55							
		福利费（行政）	5.68	5.68							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员公用经费公务交 通补贴（行政）	27.82	27.82							
		在职人员定额公用经费 （事业）	10.50	10.50							
		工会经费（事业）	4.22	4.22							
		福利费（事业）	5.28	5.28							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县司法局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,372.03	1,260.78	1,239.66			111.25							
549		武陟县司法局				1,372.03	1,260.78	1,239.66			111.25							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.77	157.77	157.77										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	147.95	147.95	147.95										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	122.54	122.54	122.54										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.26	28.26	28.26										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.96	35.96	35.96										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.87	28.87	28.87										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.36	45.36	45.36										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.28	40.28	40.28										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.80	33.80	33.80										

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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.54	17.54	17.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.29	16.29	16.29									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	0.45									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.90	1.90	1.90									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.26	31.26	31.26									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.35	25.35	25.35									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	167.34	167.34	167.34									
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.88	19.88	19.88									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.30	6.30	6.30									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	93.93	73.70	73.70			20.23						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.08	5.68	5.68			0.40						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	21.12	21.12										

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										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	75.50	62.42	62.42			13.08							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	50.63	13.00	13.00			37.63							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.55	4.55	4.55										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.22	4.22	4.22										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.68	5.68	5.68										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.28	5.28	5.28										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.82	27.82	27.82										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.88	2.32	2.32			3.56							
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.39	31.39	31.39										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	90.35	54.00	54.00			36.35							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：武陟县司法局

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	
6.70		6.20		6.20	0.50

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、差旅费、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、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年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县司法局

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。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县司法局

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：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。

2024年项目支出预算表

部门名称：武陟县司法局

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	408.76	297.51			111.25				
	549	武陟县司法局	408.76	297.51			111.25				
其他运转类	2024年保安保洁劳务费（非税收入）	武陟县司法局	21.12	21.12							
其他运转类	纪检监察转移支付司法10	武陟县司法局	10.00				10.00				
其他运转类	2023年全年公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金	武陟县司法局	0.80				0.80				
其他运转类	2023年政法转移支付司法行政机关资金-省级13	武陟县司法局	1.96				1.96				
其他运转类	2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金	武陟县司法局	5.20				5.20				
其他运转类	提前下达政法转移支付90	武陟县司法局	8.08				8.08				
其他运转类	提前下达政法转移支付90（0.4万）	武陟县司法局	0.40				0.40				

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		
其他运转类	2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金(20万)	武陟县司法局	20.00				20.00				
其他运转类	2023年政法转移支付司法行政机关资金-中央15	武陟县司法局	1.60				1.60				
其他运转类	提前下达政法转移支付90(20.35万)	武陟县司法局	20.35				20.35				
其他运转类	2023年政法转移支付司法行政机关资金-中央15(5万)	武陟县司法局	5.00				5.00				
其他运转类	提前下达政法转移支付90(0.23万)	武陟县司法局	0.23				0.23				
其他运转类	2023年政法转移支付司法行政机关资金-省级13(3.74万)	武陟县司法局	3.74				3.74				
特定目标类	政法转移支付司法137	武陟县司法局	137.00	137.00							
特定目标类	政法转移支付43	武陟县司法局	43.00	43.00							
其他运转类	2023年法律援助39万	武陟县司法局	33.89				33.89				

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		
其他运转类	2024年法律援助工作经费	武陟县司法局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年社区矫正工作经费	武陟县司法局	41.12	41.12							
其他运转类	2024年社区矫正工作人员工资	武陟县司法局	45.27	45.27							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	38.68
30201	办公费	14.18
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.80
30206	电费	12.00
30211	差旅费	1.50
30213	维修(护)费	1.50
30217	公务接待费	0.50
30231	公务用车运行维护费	6.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		武陟县司法局			
年度履职目标	坚持法治宣传教育与依法治理有机结合,全面推进普法进程。提升人民调解预防化解社会矛盾水平,促进社会和谐。继续加强公共法律服务平台建设,持续推进“一村(社区)一法律顾问”工作。坚持应援尽援,保持法律援助办案数量稳步增长。全面提升法律服务水平,加强社区矫正对象的管理,确保社会稳定,服务经济发展、服务和保障民生、加强平安建设、队伍建设、基层基础建设。保障重点业务建设项目和县级司法行政机关业务装备配备。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	深化公共法律服务体系	坚持“法惠民生”,结合“我为群众办实事”活动,构筑全面、优质、便捷、高效的“一站式”公共法律服务体系;坚持“便民利民”,持续抓好法律援助,深化便民利民惠民措施,为困难群众提供便捷高效、普惠均等的法律援助服务;坚持“与法同行”,充分发挥司法行政职能,主动融入全县重大中心工作,为乡村振兴、项			
	加强对社区矫正对象的管控和帮扶	积极推进司法教育矫正的方式方法,不断加强重点人员的管控,持续做好社区矫正对象边控报备工作;严格按照《河南省社区矫正工作细则》《河南省社区矫正对象档案管理办法》开展工作,确保无脱管漏管和重新犯罪现象发生。			
	做好人民调解和基层司法所建设	打造专业人民调解队伍,推动行业性人民调解组织建设,积极构建大调解工作格局;开展常态化风险隐患排查,深化规范化基层司法所建设,进一步加强司法所的组织机构、队伍建设、业务能力及管理制度等			
	全面提升司法行政系统队伍素质	全面加强专业化、规范化、职业化建设,进一步坚定党员干部的理想信念、激发担当作为精神;建设一支让党和人民信得过、靠得住、能放心、有本事的政法铁军;引导全体司法行政干警争做学习型、研究型、实干型、进取型“四型”干部。			
	扎实开展“八五”普法宣传教育	以习近平法治思想引领全民普法工作,以便法治成为社会共识和基本准则为目标,以持续提升公民法治素养为重点,以提高普法针对性和实效性为工作着力点,积极组织好系列法治宣传活动。			
预算情况	部门预算总额(万元)		1372.03		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1372.03		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出		963.27		
	(2)项目支出		408.76		
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		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
		预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥90%		
		预算执行率	≥90%		
		预算调整率	≤30%		
		结转结余率	≤10%		

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	法律援助案件结案率	≥75%	
		人民调解组织调解成功率	≥95%	
	履职目标实现	深化公共法律服务体系	持续加强	
		加强社区矫正对象管理	持续加强	
效益指标	履职效益	营造良好法治环境	持续加强	
	满意度	服务群众满意度	≥90%	

### 2024年部门预算项目绩效目标表

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
549	武陟县司法局	408.76	408.76										
549001	武陟县司法局	408.76	408.76										
41082324000000001204	2024年法律援助工作经费	10.00	10.00			控制在预算内	≤10万元	受理法律援助案件数	≥300件	案件有效投诉发生率	≤0.05%	受援群众满意度	≥90%
								案件结案率	≥75%				
								案卷审核合格率	≥95%				
								案件办理及时率	≥85%				
41082324000000001605	2024年社区矫正工作经费	41.12	41.12			社区矫正工作经费	≤51.4万元	社区矫正对象	≥321人	社区矫正对象脱管率	≤0.01%	服务对象满意度	≥90%
								社区矫正对象调查评估	≥321人	刑满释放人员重新犯罪率	≤3%		
								社区矫正对象矫正率	100%				
								社区矫正对象再犯罪率	≤0.2%				
								社区矫正对象电子监管	≥98%				
								社区矫正对象接收及时率	≥90%				
41082324000000001608	2024年保安保洁劳务费(非税收入)	21.12	21.12			控制在预算内	21.12万元	机关安全保卫	有效保障	司法行政机关整体形象得到有效保障	有效保障		
								保安人数	2人				
								保洁员人数	2人				
								保障机关室内外环境卫生整洁	有效保障				
41082324000000002928	2024年社区矫正工作人员工资	45.27	45.27			社工年工资、社保费	≥55.27万元	社工数量	15人	是否有效辅助社区矫正资产发放覆盖率	有效	社工工作满意度	≥90%
								社工考核合格率	≥90%		100%		
								工资发放及时率	100%				
410823240000000052129	纪检监察转移支付司法10	10.00	10.00			控制在预算内	≤10万元	新增业务装备量	≤10万元	为人民群众提供有效的公共法律服务	持续加强	司法行政工作满意度	≥90%
								装备合格率	≤100%				
								装备采购及时率	及时				
410823240000000052164	2023年全年公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金	0.80	0.80			控制在预算内	≤0.8万元	新增装备量	≤0.8万元	为人民群众提供及时有效的公共法律服务	持续加强	服务群众满意度	≥90%
								装备合格率	≤100%				
								装备采购及时性	及时				
410823240000000052186	2023年法律援助39万	33.89	33.89			控制在预算内	≤33.89万元	案件结案率	≥75%	案件有效投诉发生率	≤0.05%	受援群众满意度	≥90%
								案件审核合格率	≥95%				
								案件办理及时率	≥85%				
								受理法律援助案件数	≤300件				
410823240000000052216	2023年政法转移支付司法行政机关资金-省级13	1.96	1.96			控制在预算内	≤1.96万元	人民调解案件受理数	≥2777件	为人民群众提供有效的公共法律服务	持续加强	服务群众满意度	≥90%
								人民调解案件结案率	≥95%				
								人民调解案件办理及时性	及时				
410823240000000052280	2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金	5.20	5.20			控制在预算内	≤5.2万元	法律援助受理案件数	≥736件	为人民群众提供有效的公共法律服务	持续加强	服务群众满意度	≥90%
								安置帮教受理案件数	≥2446件				
								法律援助案件办结率	≥75%				
								安置帮教案件办结率	≥90%				
								办理案件的及时性	及时				
								人民调解案件受理数	≥2777件				
								社区矫正受理案件数	≥736件				
								人民调解案件办结率	≥95%				
								社区矫正案件办结率	≥90%				

4108232400 0000005229 7	提前下达政法转移 支付90	8.08	8.08			控制在预算 内	≤8.08万 元	社区矫正受 理案件数	≥736件	为人民群众 提供有效的 公共法律服	持续加强	服务群众满 意度	≥90%
								安置帮教受 理案件数	≥2446件				
								社区矫正案 件办结率	≥90%				
								安置帮教案 件办结率	≥90%				
								法律援助受 理案件数	≥1828件				
								人民调解受 理案件数	≥2777件				
								法律援助案 件结案率	≥75%				
								人民调解案 件结案率	≥95%				
								办理案件及 时率	及时				
4108232400 0000005232 4	提前下达政法转移 支付90（0.4万）	0.40	0.40			控制在预算 内	≤0.4万元	安置帮教受 理案件数	≥2446件	为人民群众 提供有效的 公共法律服	持续加强	服务群众满 意度	≥90%
								社区矫正受 理案件数	≥736件				
								安置帮教结 案率	≥90%				
								社区矫正案 件结案率	≥90%				
								案件办理及 时率	及时				
4108232400 0000005233 6	2023年全省公安、 司法行政机关政法 纪检监察转移支付 资金（20万）	20.00	20.00			控制在预算 内	≤20万元	法律援助受 理案件数	≥1828件	为人民群众 提供有效的 公共法律服	持续加强	服务群众满 意度	≥90%
								人民调解受 理案件数	≥2777件				
								社区矫正受 理案件数	≥736件				
								安置帮教受 理案件数	≥2446件				
								法律援助案 件结案率	≥75%				
								人民调解案 件结案率	≥95%				
								社区矫正受 理案件结案 率	≥90%				
								安置帮教案 件办结率	≥90%				
								办理案件及 时性	及时				
4108232400 0000005235 1	2023年政法转移支 付司法行政机关资 金-中央15	1.60	1.60			控制在预算 内	≤1.6万元	法律援助受 理案件数	≥1828件	为人民群众 提供有效的 公共法律服	持续加强	司法行政工 作满意度	≥90%
								法律援助案 件结案率	≥75%				
								社区矫正受 理案件数	≥736件				
								社区矫正案 件办结率	≥90%				
								案件办理及 时性	及时				
4108232400 0000005236 0	提前下达政法转移 支付90（20.35万）	20.35	20.35			控制在预算 内	≤20.35万 元	业务装备合 格率	≤100%	为人民群众 提供及时有 效的公共法	持续加强	司法行政工 作满意度	≥90%
								装备采购及 时率	及时				
								新增业务装 备量	≤20.35万 元				
4108232400 0000005237 3	2023年政法转移支 付司法行政机关资 金-中央15（5万）	5.00	5.00			控制在预算 内	≤5万元	法律援助受 理案件数	≥1828件	为人民群众 提供有效的 公共法律服	持续加强	服务群众满 意度	≥90%
								安置帮教受 理案件数	≥2446件				
								法律援助案 件结案率	≥75%				
								安置帮教案 件办结率	≥90%				
								社区矫正受 理案件数	≥736件				
								人民调解案 件受理数	≥2777件				
								社区矫正案 件结案率	≥90%				
								人民调解案 件结案率	≥95%				
								案件办理及 时性	及时				
4108232400 0000005238 7	提前下达政法转移 支付90（0.23万）	0.23	0.23			控制在预算 内	≤0.23万 元	办理案件及 时性	及时	为人民群众 提供有效的 公共法律服	持续加强	服务群众满 意度	≥90%
								人民调解案 件受理数	≥2777件				
								人民调解案 件办结率	≥95%				

4108232400 0000005239 6	2023年政法转移支 付司法行政机关资 金-省级13(3.74万 )	3.74	3.74			控制在预算 内	≤3.74万 元	法律援助受 理案件数	≥1828件	为人民群众 提供有效的 公共法律服	持续加强	司法行政工 作满意度	≥98%
								人民调解受 理案件数	≥2777件				
								社区矫正受 理案件数	≥736件				
								安置帮教受 理案件数	≥2446件				
								人民调解案 件办结率	≥95%				
								安置帮教案 件办结率	≥90%				
								法律援助案 件办结率	≥75%				
								案件办理及 及时性	及时				
								社区矫正案 件办结率	≥90%				
4108232400 0000003240 7	政法转移支付司法 137	137.00	137.00			政法转移支 付	≤137万元	资金分配单 位个数	1个	法治、普法 宣传	保障	资金分配单 位满意度	≥98%
								资金分配准 确率	≥98%				
								资金分配及 时率	≥98%				
4108232400 0000003241 3	政法转移支付43	43.00	43.00			政法转移支 付	≤43万元	资金分配单 位个数	1个	法治、普法 宣传	保障	资金分配单 位满意度	≥98%
								资金分配准 确率	≥98%				
								资金分配及 时率	≥98%				