2024年度

罗山县司法局部门预算

**目 录**

**第一部分：罗山县司法局概况**

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

**第二部分：罗山县司法局2024年度部门预算情况说明**

**第三部分：名词解释**

**附件：罗山县司法局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：罗山县司法局概况

**一、主要职责**

（一）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。

（二）承担报送县政府规范性文件备案审查工作。组织指导全县规范性文件清理工作。

（三）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、县政府各部门依法行政工作。

（四）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。

（五）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。

（六）承担县政府行政复议、行政应诉工作。承办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。

（七）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。

（八）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、管理全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九）指导、管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导、管理刑满释放人员帮教安置工作。

（十）指导、管理全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。

（十一）指导、管理全县司法行政系统队伍建设。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

**二、内设机构设置情况**

罗山县司法局内设机构11个，包括：办公室、法治综合股、规范性文件审核股、行政执法监督股、普法宣传教育股、公共法律服务股、司法鉴定和公证仲裁股（人民参与和促进法治股）、基层管理股、社区矫正股（社区矫正执法支队）、政治处、政务服务股；乡镇司法所及主要职责，司法局下属宝城、丽水、龙山、楠杆、子路、青山、朱堂、灵山、铁铺、彭新、潘新、定远、山店、周党、莽张、庙仙、竹竿、东铺、高店、尤店20个司法所，是县司法局的派出机构，承担辖区内人民调解、社区矫正、法律保障、法律服务、法制宣传教育等职责。

**三、部门所属预算单位构成**情况

罗山县司法局部门预算包括局机关本级预算，没有二级单位汇总预算。

1.罗山县司法局机关本级

第二部分：罗山县司法局2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县司法局2024年收入总计1089.62万元，支出总计1089.62万元，比2023年预算增加51.21万元，增长4.93%。主要原因：本年度公用经费增长，且新增法律援助工作经费、人民调解案件补贴费用专项经费预算。

二、收入预算总体情况说明

罗山县司法局2024年收入合计1089.62万元，其中：一般公共预算1089.62万元，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；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。

三、支出预算总体情况说明

罗山县司法局2024年支出合计1089.62万元，其中：基本支出721.06万元，占66.18%；项目支出368.56万元，占33.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县司法局2024年一般公共预算收支预算1089.62万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算拨款收支预算0万元。其中：

一般公共预算收支预算比2023年预算增加51.21万元，增长4.93%。主要原因：本年度公用经费增长，且新增法律援助工作经费、人民调解案件补贴费用专项经费预算。

政府性基金收支预算2024年无预算安排，主要原因：罗山县司法局不持有政府性基金。

国有资本经营预算拨款收支预算2024年无预算安排，主要原因：罗山县司法局不存在待经营的国有资本。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县司法局2024年一般公共预算支出年初预算为1089.62万元。主要用于以下方面：基本支出721.06万元，占66.18%；项目支出368.56万元，占33.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县司法局2024年一般公共预算基本支出年初预算为721.06万元，其中：

人员经费支出684.56万元，占94.94%；公用经费支出36.5万元，占5.06%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县司法局2024年“三公”经费预算为8.5万元，比2023年预算增加5.85万元，增长220.75%，主要原因：2023年“三公”经费预算2.65万元系按照上级缩减“三公”经费规定根据2020年度实际“三公”经费开支编制，2020年度正直疫情防控特殊期间，当时的“三公”经费开支无法代表本单位公务活动实际情况，无法保证本单位公务活动正常开展，因此特根据2023年度实际公务活动情况，调增本单位“三公”经费预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费2024年无预算安排，主要原因：罗山县司法局不存在因公出国（境）办公事项。

（二）公务用车购置及运行维护费4.5万元。其中，公务用车购置费2024年无预算安排，主要原因：罗山县司法局本年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费4.5万元，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、保险费等支出，比2023年预算增加3.53万元，增长363.92%，主要原因：2023年公务用车运行维护费预算0.97万元系按照上级缩减“三公”经费规定根据2020年度实际公务用车运行维护开支编制，2020年度正直疫情防控特殊期间，当时的公务用车运行维护开支无法代表本单位公务活动实际情况，无法保证本单位公务活动正常开展，因此特根据2023年度实际公务活动情况，调增本单位公务用车运行维护费预算。

（三）公务接待费4万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2023年预算增加2.32万元，增长138.1%，主要原因：2023年公务接待费预算1.68万元系按照上级缩减“三公”经费规定根据2020年度实际公务接待开支编制，2020年度正直疫情防控特殊期间，当时的公务接待开支无法代表本单位公务活动实际情况，无法保证本单位公务活动正常开展，因此特根据2023年度实际公务活动情况，调增本单位公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县司法局2024年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

罗山县司法局2024年机关运行经费支出预算19.9万元，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2023年预算增加7.75万元，增长63.79%，主要原因：本年度人均公用经费额度由2023年的全县在职在编人员人均2000元调增至4000元，机关运行经费支出预算随之调增，用于更好保障机关机构正常运转，及本单位工作人员更好地履职。

**（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排39.6万元，其中：政府采购货物预算39.6万元、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**

罗山县司法局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2024年部门预算金额共计1089.62万元，其中项目共7个，金额为368.56万元。

**（四）国有资产占用情况**

2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3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）。

**（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0项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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（含参照公务员法管理的事业单位）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：罗山县司法局2024年度部门预算表

附件：罗山县司法局2024年度部门预算表

| 预算01表 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门收支总体情况表** | | | |
| 部门名称：罗山县司法局 | | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1089.62 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 1089.62 | 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 | 959.78 |
| 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 | 62.50 |
| 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 | 21.49 |
|  |  | 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 | 45.85 |
|  |  | 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 | 1089.62 | 本年支出合计 | 1089.62 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1089.62 | 支出总计 | 1089.62 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县司法局 | | | | | | | | | | | 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 | 1089.62 | 1089.62 | 1089.62 | 1089.62 | 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 |
| 132001 | 罗山县司法局机关 | 1089.62 | 1089.62 | 1089.62 | 1089.62 | 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。

| 预算03表 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门支出总体情况表** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县司法局 | | | | | | 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 | | |
| 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 | 1089.62 | 721.06 | 682.75 | 1.81 | 36.5 | 0.00 | 368.56 | 120.00 | 248.56 |
| 1 | 132001 | 罗山县司法局机关 | 1089.62 | 721.06 | 682.75 | 1.81 | 36.5 | 0.00 | 368.56 | 120.00 | 248.56 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算04表 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县司法局 | | | | 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 | 1089.62 | 一、本年支出 | 1089.62 | 1089.62 | 1089.62 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1089.62 | （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 | 1089.62 | （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 | 959.78 | 959.78 | 959.78 | 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 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 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 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 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 |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 45.85 | 45.85 | 45.85 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十四）预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十五）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十六）转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十七）债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十八）债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （三十）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 | 1089.62 | 支出合计 | 1089.62 | 1089.62 | 1089.62 | 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。

| 预算05表 | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县司法局 | | | | | | | 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 | | |
| 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 | 1089.62 | 721.06 | 682.75 | 1.81 | | 36.5 | 0.00 | 368.56 | 120.00 | 248.56 |
| 1 | 132001 | 罗山县司法局机关 | 1089.62 | 721.06 | 682.75 | 1.81 | | 36.5 | 0.00 | 368.56 | 120.00 | 248.56 |

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。

| 预算06表 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县司法局机关 | | | | 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 | | 721.06 | 684.56 | 36.5 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | | 266.33 | 266.33 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | | 213.26 | 213.26 |  |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | | 63.78 | 63.78 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | | 9.54 | 9.54 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | 61.13 | 61.13 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | 21.49 | 21.49 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | 1.37 | 1.37 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | | 45.85 | 45.85 |  |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | | 8.1 |  | 8.1 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | 1.81 | 1.81 |  |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | | 19.9 |  | 19.9 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | |  |  |  |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | | 4 |  | 4 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | | 4.5 |  | 4.5 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算07表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出经济分类汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县司法局 | | | | | | | | | 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 |
|  |  |  | 合计 | 1089.62 | 1089.62 | 1089.62 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 266.33 | 266.33 | 266.33 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 213.26 | 213.26 | 213.26 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 63.78 | 63.78 | 63.78 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9.54 | 9.54 | 9.54 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61.13 | 61.13 | 61.13 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.49 | 21.49 | 21.49 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 45.85 | 45.85 | 45.85 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 388.46 | 388.46 | 388.46 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4 | 4 | 4 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算08表 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | | | | |
| 部门名称：罗山县司法局 | | | 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 |
| 8.5 | 0.00 | 8.5 | 0.00 | 4.5 | 4 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算09表 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县司法局 | | | | | | 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 | | |
| 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 | 0.00 |
| 1 | 132001 | 罗山县司法局机关 | 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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门2022年度没有XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

| 预算10表 | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县司法局 | | | | | | 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 | 368.56 | 368.56 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他运转类 | 扩大村居法律顾问服务面经费 | 罗山县司法局机关 | 50 | 50 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他运转类 | 普法及法制宣传教育等工作经费 | 罗山县司法局机关 | 36 | 36 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他运转类 | 社区矫正工作经费 | 罗山县司法局机关 | 34 | 34 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 特定目标类 | 法律援助工作经费 | 罗山县司法局机关 | 10 | 10 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 特定目标类 | 人民调解案件补贴经费 | 罗山县司法局机关 | 15 | 15 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 特定目标类 | 社区矫正专职人员经费 | 罗山县司法局机关 | 55.2 | 55.2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 特定目标类 | 专职人民调解员人员经费 | 罗山县司法局机关 | 168.36 | 168.36 | 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。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算11表 | | | | |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | |
| **（2024年度）** | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 罗山县司法局 | | |
| 年度履职目标 | 1. 充分保障我县司法行政机关人员、公用及业务经费； 2. 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； 3. 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； 4. 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； 5. 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； 6. 加强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 | |
| 任务1 | | 充分保障我县司法行政机关人员、公用及业务经费； | |
| 任务2 | | 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； | |
| 任务3 | | 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； | |
| 任务4 | | 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； | |
| 任务5 | | 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； | |
| 任务6 | | 加强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。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 1089.62 | |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 1089.62 | |
| （2）财政专户管理资金 | |  | |
| （3）单位资金 | |  | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | 721.06 | |
| （2）项目支出 | | 368.56 | |
| 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 | 部门设立的工作目标是否与年度履职目标相关 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 反映部门年度总体工作任务设定是否科学 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 部门设立的绩效指标是否明确、具体、清晰和可衡量。 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 反映部门年度预算编制完整性。 |
| 专项资金细化率 | ≥95% | 反映部门年度预算提前细化情况。 |
| 预算执行率 | ≥95% | 反映部门年度预算执行情况。 |
| 预算调整率 | ≤0% | 反映部门年度预算调整程度。 |
| 结转结余率 | ≤0% | 反映部门年度预算控制结转结余资金的努力程度。 |
| “三公经费”控制率 | ≥95% | 反映部门年度预算控制“三公经费”资金的努力程度。 |
| 政府采购执行率 | ≥95% | 反映部门政府采购执行情况。 |
| 决算真实性 | 真实 | 反映部门年度决算编制真实情况。 |
| 资金使用合规性 | 合格 | 反映部门预算资金使用是否符合相关规定。 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 反映部门相关财务管理制度是否健全。 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 反映部门预决算信息是否公开。 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 反映部门对资产管理是否规范。 |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | ≥95% | 反映部门绩效目标编制完成情况。 |
| 绩效监控完成率 | ≥95% | 反映部门绩效监控完成情况。 |
| 绩效自评完成率 | ≥95% | 反映部门绩效自评完成情况。 |
| 部门绩效评价完成率 | ≥95% | 反映部门绩效评价完成情况。 |
| 评价结果应用率 | ≥95% | 反映部门绩效评价结果应用情况。 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率 | ≥95% | 反映本部门负责的重点工作进展情况。 |
| 履职目标实现 | 履职目标实现率 | ≥95% | 反映本部门履职目标达成情况。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 履职效益实现性 | 实现 | 反映本部门履职效益实现情况。 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 反映服务对象对部门服务的满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算12表 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目绩效目标汇总表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县司法局 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 |
| 132001 | 扩大村居法律顾问服务面经费 | 50 | 50 |  |  | 总成本 | ≤50万元 | 服务村(居)数 | ≥305个 | 服务对象知晓率 | ≥95% | 服务对象满意度 | ≥95% |
| 132001 | 普法及法制宣传教育等工作经费 | 36 | 36 |  |  | 总成本 | ≤36万元 | 司法行政工作开展人员数量 | ≥72人 | 维护社会和谐稳定程度 | 提升 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| 132001 | 社区矫正工作经费 | 34 | 34 |  |  | 总成本 | ≤34万元 | 社区矫正服务对象 | ≥170人 | 维护社会和谐稳定程度 | 提升 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| 132001 | 法律援助工作经费 | 10 | 10 |  |  | 总成本 | ≤10万元 | 法律援助案件数 | ≥930件 | 弱势群体法律权益保障率 | ＝100% | 服务对象满意度 | ≥90% |
| 132001 | 人民调解案件补贴经费 | 15 | 15 |  |  | 总成本 | ≤15万元 | 办理人民调解案件 | ≥3450件 | 提高基层矛盾纠纷化解率 | 明显 | 服务对象满意度 | ≥99% |
| 132001 | 社区矫正专职人员经费 | 55.2 | 55.2 |  |  | 总成本 | ≤55.2万元 | 服务对象 | ≥20人 | 维护社会稳定程度 | 提升 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| 132001 | 专职人民调解员人员经费 | 168.36 | 168.36 |  |  | 总成本 | ≤168.36万元 | 服务对象 | ≥61人 | 维护社会稳定程度 | 提升 | 服务对象满意度 | ≥90% |