

孟州市司法局
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市司法局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市司法局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市司法局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

孟州市司法局概况

一、孟州市司法局主要职能

（一）机构设置情况

孟州市司法局内设10个科室。分别为：办公室、法制科、普法与依法治理科、基层工作指导科、律师与司法鉴定管理科、公证工作管理科、法律援助工作科、社区矫正管理科、计财装备科、政治处。派出机构11个，分别为：大定司法所、会昌司法所、河雍司法所、河阳司法所、南庄司法所、化工司法所、城伯司法所、谷旦司法所、西虢司法所、赵和司法所、槐树司法所及法律援助中心、孟州市公证处两个事业单位。归口预算管理单位人员共有编制74人，其中：行政编制38人，事业编制36人（财政全供35人，自收自支1人）；在职职工65人，离退休人员35人。

（二）部门职责

主要职责是：1、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。2、承担各乡镇和市政府各部门规范性文件备案审查工作。指导全市规范性文件清理工作。3、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。指导监督各乡镇办事处、市政府各部门依法行政工作。4、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。5、承担市政府交办的法律事务。负责市政府涉法重大决策和重要事务合法性审查,负责对以市政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全市法律顾问工作。6、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。负责全市人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员选任管理工作。7、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。8、负责全市社区矫正工作,指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。负责全市刑满释放人员安置帮教工作。9、负责全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责推进全市司法行政系统信息化建设工作。10、负责全市司法行政系统队伍建设。11、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、孟州市司法局预算单位构成

本预算为孟州市司法局2024年本级预算。

第二部分

孟州市司法局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1091.58万元，支出总计1091.58万元，与上年相比，收、支总计各减少77.26万元，下降6.61%，主要原因：人员经费和项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1091.58万元，其中：一般公共预算1091.58万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1091.58万元，其中：基本支出769.44万元，占70.49%；项目支出322.14万元，占29.51%。

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1091.58万元，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减少77.26万元，下降6.61%，主要原因：项目经费减少。

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1091.58万元。其中本年支出主要用于以下方面：公共安全支出970.27万元，占88.89%；社会保障和就业支出91.92万元，占8.42%；卫生健康支出29.39万元，占2.69%。

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769.44万元。其中：人员经费628.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费；公用经费141.02万元，主要包括：工会经费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、办公费、印刷费、咨询费、水费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、邮电费、电费、其他交通费用、差旅费。

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3.20万元。比上年预算数减少1万元，下降23.81%，主要原因：公务用车运行维护费减少。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 3万元。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：本部门2024年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 3万元，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，比上年预算数减少1万元，下降25%，主要原因：厉行勤俭节约。

（三）公务接待费 0.20万元，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：无变化。

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102.40万元，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，比上年预算数增加12.80万元，增长14.29%，主要原因：人员经费和项目资金增加。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年孟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1091.58万元。其中：基本支出769.44万元；项目支出322.14万元，涉及项目10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，孟州市司法局固定资产总额458.88万元，其中，房屋建筑物122.01万元，车辆16.55万元，办公设备301.69万元，专用设备6.24万元，其他资产46.61万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车1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0项：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、普法宣传经费：是指司法行政机关开展法治宣传教育需要的办公费、印刷费、培训费等支出。

附件：孟州市司法局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：孟州市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,091.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,091.58	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	970.27
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	91.92
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	29.39
		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	
		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	1,091.58	本年支出合计	1,091.58
上年结转结余			
收入总计	1,091.58	支出总计	1,091.58

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：孟州市司法局

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	1,091.58	1,091.58				1,091.58	1,091.58	1,091.58														
232	孟州市司法局	1,091.58	1,091.58				1,091.58	1,091.58	1,091.58														
232001	孟州市司法局	1,091.58	1,091.58				1,091.58	1,091.58	1,091.58														

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：孟州市司法局

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	1,091.58	769.44	628.42	600.19	28.23	141.02	141.02		322.14	58.36	263.78
			232	孟州市司法局	1,091.58	769.44	628.42	600.19	28.23	141.02	141.02		322.14	58.36	263.78
204	06	01		行政运行	399.56	396.56	303.98	303.98		92.58	92.58		3.00		3.00
204	06	05		普法宣传	8.00								8.00		8.00
204	06	07		公共法律服务	92.36								92.36	58.36	34.00
204	06	10		社区矫正	59.00								59.00		59.00
204	06	50		事业运行	251.57	251.57	203.13	203.13		48.44	48.44				
204	06	99		其他司法支出	159.78								159.78		159.78
208	05	01		行政单位离退休	13.35	13.35	13.35		13.35						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.69	63.69	63.69	63.69							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.88	14.88	14.88		14.88						
210	11	01		行政单位医疗	15.97	15.97	15.97	15.97							
210	11	02		事业单位医疗	12.53	12.53	12.53	12.53							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.89	0.89							

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：孟州市司法局

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	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	1,091.58	支出合计	1,091.58	1,091.58	1,091.58					
一、本年收入	1,091.58	一、本年支出	1,091.58	1,091.58	1,091.58					
（一）一般公共预算拨款	1,091.58	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,091.58	（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	970.27	970.27	970.27					
（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		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	91.92	91.92	91.92					
（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	29.39	29.39	29.39					
（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								
		(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								

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：孟州市司法局

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	1,091.58	769.44	600.19	28.23	141.02		322.14	58.36	263.78
			232	孟州市司法局	1,091.58	769.44	600.19	28.23	141.02		322.14	58.36	263.78
204	06	01		行政运行	399.56	396.56	303.98		92.58		3.00		3.00
204	06	05		普法宣传	8.00						8.00		8.00
204	06	07		公共法律服务	92.36						92.36	58.36	34.00
204	06	10		社区矫正	59.00						59.00		59.00
204	06	50		事业运行	251.57	251.57	203.13		48.44				
204	06	99		其他司法支出	159.78						159.78		159.78
208	05	01		行政单位离退休	13.35	13.35		13.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.69	63.69	63.69						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.88	14.88		14.88					
210	11	01		行政单位医疗	15.97	15.97	15.97						
210	11	02		事业单位医疗	12.53	12.53	12.53						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.89						

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：孟州市司法局

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	769.44	628.42	141.02
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.03	151.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.43	119.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.09	33.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.02		10.02
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10		0.10
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.48		0.48
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	8.78		8.78
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.32		12.32
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.58		26.58
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.45	116.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.89	23.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.64	39.64	

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
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.82	22.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.00		17.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.20		11.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.33		2.33
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.91		2.91
30302	退休费	50905	离退休费	23.62	23.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.96	36.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.73	26.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.61	4.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.59	16.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.80	12.80	

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：孟州市司法局

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	769.44	769.44							
	232	孟州市司法局	769.44	769.44							
孟州市司法局	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	151.03	151.03							
		国家保留津贴（行政）	1.68	1.68							
		年终一次性奖金（行政）	11.99	11.99							
		特岗津贴（行政）	51.84	51.84							
		乡镇工作补贴	8.16	8.16							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.85	1.85							
		年度目标考核奖（行政）	2.98	2.98							
		在职人员物业服务补贴（行政）	7.70	7.70							
		行政人员工作性津贴	19.24	19.24							
		行政人员生活性补贴	28.96	28.96							
		行政人员及机关技术人员工伤保险	0.43	0.43							
		行政人员基础绩效奖	18.12	18.12							
		事业人员及事业技术人员基本工资	116.45	116.45							
		国家保留津贴（事业）	1.30	1.30							
		70%基础性绩效工资	34.18	34.18							
		30%奖励性绩效工资	5.46	5.46							
		年终一次性奖金（事业）	9.70	9.70							

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		
		特岗津贴（事业）	15.84	15.84							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.35	1.35							
		年度目标考核奖（事业）	13.12	13.12							
		在职人员物业服务补贴（事业）	5.40	5.40							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.33	0.33							
		行政退休人员基础绩效奖	13.35	13.35							
		养老保险金（行政）	36.96	36.96							
		养老保险金（事业）	26.73	26.73							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.60	1.60							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.15	0.15							
		退休人员年健康体检费（事业）	1.27	1.27							
		退休人员物业服务补贴（行政）	6.65	6.65							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.60	0.60							
		遗属补助	4.61	4.61							
		医疗保险金（行政）	15.97	15.97							
		医疗保险金（事业）	12.53	12.53							
		大额医保（行政）	0.62	0.62							
		大额医保（事业）	0.27	0.27							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	59.20	59.20							
		工会经费（行政）	3.02	3.02							

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		
		福利费（行政）	3.78	3.78							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	26.58	26.58							
		在职人员定额公用经费（事业）	43.20	43.20							
		工会经费（事业）	2.33	2.33							
		福利费（事业）	2.91	2.91							

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：孟州市司法局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,091.58	1,091.58	1,091.58										
232		孟州市司法局				1,091.58	1,091.58	1,091.58										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	151.03	151.03	151.03										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	116.45	116.45	116.45										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	119.43	119.43	119.43										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.89	23.89	23.89										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.09	36.09	36.09										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.82	22.82	22.82										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.64	39.64	39.64										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.96	36.96	36.96										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.73	26.73	26.73										

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	16.59	16.59	16.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.80	12.80	12.80									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	0.43									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.33	0.33	0.33									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	31.00	31.00	31.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.48	0.48	0.48									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	31.00	31.00	31.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	3.10	3.10	3.10										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	117.00	117.00	117.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	40.00	40.00	40.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.02	10.02	10.02										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.33	2.33	2.33										
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.78	8.78	8.78										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.91	2.91	2.91										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.58	26.58	26.58										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.76	1.76	1.76										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	55.12	55.12	55.12										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.20	11.20	11.20										
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.62	23.62	23.62										

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										
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	4.61	4.61	4.61										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	57.98	57.98	57.98										

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：孟州市司法局

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	
3.20		3.00		3.00	0.20

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：孟州市司法局

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									

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：孟州市司法局

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									

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：孟州市司法局

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	322.14	322.14							
	232	孟州市司法局	322.14	322.14							
特定目标类	优秀公务员一次性考核奖	孟州市司法局	3.00	3.00							
特定目标类	普法宣传经费	孟州市司法局	8.00	8.00							
其他运转类	人民调解经费	孟州市司法局	58.36	58.36							
特定目标类	法律援助经费	孟州市司法局	11.00	11.00							
特定目标类	村居法律顾问服务费	孟州市司法局	23.00	23.00							
特定目标类	社区矫正工作经费	孟州市司法局	20.00	20.00							
特定目标类	社工专项经费	孟州市司法局	39.00	39.00							
特定目标类	中央政法纪检监察转移支付资金	孟州市司法局	117.00	117.00							
特定目标类	省政法纪检监察转移支付资金	孟州市司法局	37.00	37.00							
特定目标类	办公设备购置	孟州市司法局	5.78	5.78							

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：孟州市司法局

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	102.40	
30201	办公费	27.00	
30202	印刷费	3.00	
30203	咨询费	0.48	
30205	水费	0.50	
30206	电费	6.00	
30207	邮电费	1.00	
30209	物业管理费	0.10	
30211	差旅费	5.00	
30213	维修(护)费	10.00	
30216	培训费	0.60	
30217	公务接待费	0.20	
30226	劳务费	10.00	
30228	工会经费	7.00	
30229	福利费	5.00	
30231	公务用车运行维护费	3.00	
30299	其他商品和服务支出	23.52	

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(单位)名称		孟州市司法局		
年度履职目标	扩大法律援助覆盖面,维护弱势群体合法权益,开展矛盾纠纷排查化解工作,维护基层社会和谐稳定,加强特殊人群监管,减少社会不安定因素,配齐配全司法行政办公装备,促进各项工作顺利开展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		行政事业人员工资、公用经费、年终奖、目标考核奖、养老、医疗保险	
	法律援助经费		开展法律援助各项工作	
	人民调解经费		开展人民调解各项工作	
	普法宣传经费		开展普法宣传各项工作	
	社区矫正经费		开展社区矫正各项工作	
	社工专项经费		社工劳务派遣费	
	政法转移支付资金		该项目用于司法局办理各类案件(业务)所需的经费开支及司法业务装备开支	
预算情况	部门预算总额(万元)		1091.58	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1091.58	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		769.44	
	(2)项目支出		322.14	
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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤10%	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	≤95%	“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	≥90%	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计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	法律援助经费	≥95%	法律援助案件办理数量（件数）
		人民调解经费	≥95%	人民调解组织调解案件数（件数）
		普法宣传经费	≥95%	法治讲座（次数）
		社区矫正经费	≥95%	社区矫正人员数量（人数）
		社工专项经费	≥75%	社工工资发放率
		政法转移支付资金	≥95%	支持开展司法行政业务工作的单位数量
	履职目标实现	法律援助经费（件数）	≥95%	法律援助案件办理数量120件
		人民调解经费（件数）	≥95%	人民调解组织调解案件数900件
		普法宣传经费（次数）	≥95%	法治讲座60次
		社区矫正经费（人数）	≥95%	社区矫正对象350人
		社工专项经费（发放率）	≥75%	全员社工按时发放工资
		政法转移支付资金（批数）	≥95%	购置办公装备1批
效益指标	履职效益	社会效益	提高	促进社会和谐
	满意度	社会公众满意度	≥95%	群众法治意识增强
		服务对象满意度	≥95%	服务对象满意率高

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							
						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
232	孟州市司法局	322.14	322.14										
232001	孟州市司法局	322.14	322.14										
41088324000 0000046413	人民调解经费	58.36	58.36			控制在 预算范围内	≤58.36 万元	人民调解组 织调解案件	≥1000件	促进社 会和谐稳定	明显		
								举办调解员 培训班	≥1次				
								组织人 民调解	≥92%				
								调解员业务 能力提升	提升				
						一年	1年						
41088324000 0000028401	中央政法纪检监察转 移支付资金	117.00	117.00										
41088324000 0000028404	省政法纪检监察转移 支付资金	37.00	37.00										
41088324000 0000056414	优秀公务员一次性考 核奖	3.00	3.00			成本控 制率	≥90%	发放金额	≤30000 元	提高干 部职工工作	有效提高	优秀公 务员满意度	≥98%
								到位率	≥96%	提高干部职 工生活质量	有效提高		
								发放人数	≥8人				
								发放及时程 度	≥90%				
41088324000 0000071246	普法宣传经费	8.00	8.00			控制在 预算内	≤8万元	法治宣传	≥150次	法律知识普 及率提升	提升	服务对 象满意率	≥90%
								法治骨干培 训	≥1次	全社会法治 氛围更加浓	提升		
								法治阵地建 设	≥1个	全民法律意 识提高	提升		
								法治讲座	≥60次				
								法治骨干业 务能力	提升				
								法律知识之 知晓率	提升				
								阵地建设合 格率	100%				
								一年	1年				
						控制在 预算内	≤11万元	法律援助案 件办理数量	≥130件	法律援助案 件有效投诉 发生率	≤0.05%	受援群 众满意率	≥98%

41088324000 0000071255	法律援助经费	11.00	11.00			法律援助案件结案率	≥75%						
						法律援助案件审核合格	≥95%						
						一年	1年						
41088324000 0000071261	社区矫正工作经费	20.00	20.00			控制在预算内	≤20万元	安置帮教人员数量	≥450人	社区服刑人员脱管率	≤0.01%	群众满意度	≥90%
								社区服务参与率	≥80%	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤3%		
								教育学习参加率	≥85%				
								开展监管对象技能培训	≥2次				
								开展工作人员培训	≥3次				
								开展社区矫正宣传	≥5次				
								查找脱管、漏管, 收监执行, 突发事件处置, 异地走访等	≥6次				
								社区服刑人员数量	≥120人				
								办理社区服刑人员调查评估数量	100人				
								社区服刑人员个案矫正	100%				
								社区服刑人员再犯罪率	≤0.2%				
								社区服刑人员电子监管	≤90%				
41088324000 0000071267	社工专项经费	39.00	39.00			控制在预算内	≤39万元	发放人数	14人	促进社会和谐稳定	明显	群众满意度	≥90%
								发放率	100%				
								一年	1年				
41088324000 0000071274	村居法律顾问服务费	23.00	23.00			控制在预算内	≤23万元	法律服务时长	≥4小时/月	在预算范围内	≤23万元	受服务村居满意率	≥98%
								法律讲座次数	≥1次	维护基层社会和谐稳定	稳定		
								法律服务覆盖村(居)	289个				
								提供优质法律服务有效	≥90%				

						一年	1年						
41088324000 0000073615	办公设备购置	5.78	5.78			经费支出保障成本	≤57847元	购买办公设备及时性	≥96%	通过外部采购，促进经济健康发展	健康发展	使用人员满意度	≥96%
								购电脑数量	≥10台				
								电脑质量验收合格率	100%				
								办公设备故障发生率	≤0.05%				