

焦作市司法局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市司法局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市司法局（本级）2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市司法局（本级）2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市司法局（本级）概况

一、焦作市司法局（本级）主要职能

（一）机构设置情况

焦作市司法局内设机构24个,包括:办公室、计财装备科等。另设有焦作市法律援助中心和市司法局城乡一体化示范区分局。

（二）单位职责

1、贯彻落实国家、省司法行政工作方针、政策,拟订全市司法行政工作的规范性文件,制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、负责全市监狱管理工作、管理和监督全市监狱刑罚执行、改造罪犯、重要设施建设等工作。

3、负责全市司法行政系统强制隔离戒毒工作,监督全市司法行政系统强隔离戒毒措施执行工作。

4、拟订全市法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施,指导全市法治宣传教育和依法治理工作。

5、监督指导全市律师工作、公证工作并承担相应责任。

6、监督管理全市法律援助工作。

7、监督指导全市司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

8、监督管理全市社区矫正和帮教安置工作,指导开展社区矫

正社会工作和志愿服务。

9、组织实施全市国家司法考试工作。

10、主管全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

11、负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导监督全市司法行政系统计划财务工作，指导、监督直属单位的内部审计工作。

12、指导监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作，协助县（市）区党委管理司法局领导干部。

13、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

14、承办市政府交办的其他事项。

二、焦作市司法局（本级）预算单位构成

本预算为焦作市司法局单位预算（含焦作市示范区司法分局和焦作市法律援助中心）。

第二部分

焦作市司法局（本级）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2710.32万元，支出总计2710.32万元，与上年相比，收、支总计各增加621.61万元，增长29.76%，主要原因：人员工资奖金结构改革，增加退休干部绩效奖258.87万元；在项目支出中增加特定目标类经费425.26万元。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2710.32万元，其中：一般公共预算2496.06万元；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214.26万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2710.32万元，其中：基本支出2029.10万元，占74.87%；项目支出681.22万元，占25.13%。

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2710.32万元，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621.61万元，增长29.76%，主要原因：人员工资奖金结构改革，增加退休干部绩效奖258.87万元；在项目支出中增加特定目标类经费425.26万元。

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2710.32万元。其中本年支出主要用于以下方面：公共安全支出2280.85万元，占84.15%；教育支出5.69万元，占0.21%；社会保障和就业支出224.20万元，占8.27%；卫生健康支出80.33万元，占2.96%；住房保障支出119.25万元，占4.40%。

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2029.10万元。其中：人员经费1854.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费174.34万元，主要包括：公务接待费、水费、公务用车运行维护费、租赁费、电费、邮电费、维修(护)费、差旅费、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位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

我单位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20.90万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：两年预计支出一致。

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：我单位2023年及2024年均无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 17万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于车辆购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年及2024年均无购车计划。**公务用车运行维护费** 17万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：两年车辆维修维护费用预计一致。

（三）公务接待费 3.90万元，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：我单位严格按照要求，切实做到公务接待费零增长。

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76.60万元，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4.38万元，下降5.41%，主要原因：人员减少，公用经费减少。

（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年焦作市司法局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出681.22万元，涉及项目10个。

重点项目一：法律援助经费项目，年初预算安排60万元，主要用于：服务全市法律援助工作，发放律师值班补助。重点项目二：普法依法治市经费项目，年初预算安排80万元，主要用于：指导全市法治宣传教育和依法治理工作。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市司法局（本级）固定资产总额1060.25万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆127.86万元，办公设备886.98万元，专用设备15.07万元，其他资产30.34万元。车辆共有7辆，

其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车5辆，其他用车0辆，我局无其他用车；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

我单位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年我单位按照预算公开要求，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、普法依法治市经费：是指为普及法律常识而产生的相关普法广告、宣传资料等费用。

附件：焦作市司法局（本级）2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市司法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,496.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,496.06	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	2,280.85
四、财政专户管理资金收入		五、教育	5.69
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	224.20
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	80.33
		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	119.25
		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	2,496.06	本年支出合计	2,710.32
上年结转结余	214.26		
收入总计	2,710.32	支出总计	2,710.32

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市司法局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	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	2,710.32	2,710.32				2,496.06	2,496.06	2,496.06									214.26	214.26				
127	司法局	2,710.32	2,710.32				2,496.06	2,496.06	2,496.06									214.26	214.26				
127101	焦作市司法 局	2,710.32	2,710.32				2,496.06	2,496.06	2,496.06									214.26	214.26				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市司法局（本级）

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	2,710.32	2,029.10	1,854.76	1,595.89	258.87	174.34	174.34		681.22	255.96	425.26
			127	司法局	2,710.32	2,029.10	1,854.76	1,595.89	258.87	174.34	174.34		681.22	255.96	425.26
204	02	99		其他公安支出	22.50								22.50		22.50
204	06	01		行政运行	1,674.63	1,599.63	1,430.98	1,258.43	172.55	168.65	168.65		75.00	75.00	
204	06	05		普法宣传	382.00								382.00	80.00	302.00
204	06	07		公共法律服务	60.00								60.00	60.00	
204	06	08		国家统一法律职业资格考试	16.50								16.50		16.50
204	06	12		法治建设	125.22								125.22	40.96	84.26
205	08	03		培训支出	5.69	5.69				5.69	5.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	137.88	137.88	137.88	137.88							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	86.32	86.32	86.32		86.32						
210	11	01		行政单位医疗	43.94	43.94	43.94	43.94							
210	11	02		事业单位医疗	0.69	0.69	0.69	0.69							
210	11	03		公务员医疗补助	35.70	35.70	35.70	35.70							
221	02	01		住房公积金	119.25	119.25	119.25	119.25							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市司法局（本级）

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	2,710.32	支出合计	2,710.32	2,710.32	2,710.32					
一、本年收入	2,496.06	一、本年支出	2,496.06	2,496.06	2,496.06					
（一）一般公共预算拨 款	2,496.06	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,496.06	（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	2,066.59	2,066.59	2,066.59					
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出	5.69	5.69	5.69					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	214.26	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	214.26	（八）社会保障和就业支出	224.20	224.20	224.20					
（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	80.33	80.33	80.33					
（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	119.25	119.25	119.25					
		（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	214.26	214.26	214.26					

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

单位名称：焦作市司法局（本级）

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	2,710.32	2,029.10	1,595.89	258.87	174.34		681.22	255.96	425.26
			127	司法局	2,710.32	2,029.10	1,595.89	258.87	174.34		681.22	255.96	425.26
204	02	99		其他公安支出	22.50						22.50		22.50
204	06	01		行政运行	1,674.63	1,599.63	1,258.43	172.55	168.65		75.00	75.00	
204	06	05		普法宣传	382.00						382.00	80.00	302.00
204	06	07		公共法律服务	60.00						60.00	60.00	
204	06	08		国家统一法律职业资格考试	16.50						16.50		16.50
204	06	12		法治建设	125.22						125.22	40.96	84.26
205	08	03		培训支出	5.69	5.69			5.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.88	137.88	137.88						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	86.32	86.32		86.32					
210	11	01		行政单位医疗	43.94	43.94	43.94						
210	11	02		事业单位医疗	0.69	0.69	0.69						
210	11	03		公务员医疗补助	35.70	35.70	35.70						
221	02	01		住房公积金	119.25	119.25	119.25						

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

单位名称：焦作市司法局（本级）

单位：万元

单位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	2,029.10	1,854.76	174.34
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	387.42	387.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.88	5.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	691.73	691.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.71	2.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.58	3.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.56	83.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.97	5.97	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	76.33	76.33	
30302	退休费	50905	离退休费	258.87	258.87	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.90		3.90
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.00		17.00
30214	租赁费	50201	办公经费	0.85		0.85
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	40.82		40.82
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62
30228	工会经费	50201	办公经费	11.88		11.88
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18

单位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
30229	福利费	50201	办公经费	14.86		14.86
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69.00		69.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.01		6.01
30216	培训费	50203	培训费	5.61		5.61
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136.41	136.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.47	1.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.94	43.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.69	0.69	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35.15	35.15	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118.15	118.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.10	1.10	

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

单位名称：焦作市司法局（本级）

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	2,029.10	2,029.10							
	127	司法局	2,029.10	2,029.10							
焦作市司法局	人员类	行政人员及机关技术工人基本工资	387.42	387.42							
		事业人员及事业技术工人基本工资	5.88	5.88							
		国家保留津贴（行政）	3.93	3.93							
		国家保留津贴（事业）	0.10	0.10							
		70%基础性绩效工资	2.21	2.21							
		30%奖励性绩效工资	1.37	1.37							
		年终一次性奖金	30.75	30.75							
		失业保险金	0.06	0.06							
		工伤保险费（行政）	1.17	1.17							
		工伤保险费（事业）	0.02	0.02							
		在职人员文明奖（行政）	40.13	40.13							
		在职人员文明奖（事业）	1.92	1.92							
		在职人员采暖补贴（行政）	14.96	14.96							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.31	0.31							
		年度目标考核奖（行政）	52.81	52.81							
		年度目标考核奖（事业）	1.21	1.21							
		月度目标考核奖（事业）	3.55	3.55							

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		
		在职人员全国文明城市奖（事业）	1.21	1.21							
		其他特岗津贴补贴（行政）	92.74	92.74							
		其他特岗津贴补贴（行政警衔津贴）	38.15	38.15							
		在职人员物业服务补贴（行政）	17.42	17.42							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.38	0.38							
		在职人员公务通讯补贴	12.85	12.85							
		编外长期聘用人员经费	76.33	76.33							
		规范性津贴补贴	191.56	191.56							
		在职人员基础绩效奖	279.99	279.99							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	172.55	172.55							
		养老保险金（行政）	136.41	136.41							
		养老保险金（事业）	1.47	1.47							
		退休人员文明奖（行政）	26.92	26.92							
		退休人员采暖补贴（行政）	11.08	11.08							
		退休人员年健康体检费（行政）	35.88	35.88							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	12.44	12.44							
		医疗保险金（行政）	43.94	43.94							
		医疗保险金（事业）	0.69	0.69							
		公务员医疗补助（行政）	35.15	35.15							
		公务员医疗补助（事业）	0.55	0.55							

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		
		住房公积金（行政）	118.15	118.15							
		住房公积金（事业）	1.10	1.10							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	65.87	65.87							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.62	0.62							
		工会经费（行政）	11.88	11.88							
		工会经费（事业）	0.18	0.18							
		福利费（行政）	14.86	14.86							
		福利费（事业）	0.23	0.23							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	69.00	69.00							
		退休干部活动费（行政）	1.59	1.59							
		离退休人员公用经费（行政）	4.42	4.42							
		在职人员公用经费培训费（行政）	5.61	5.61							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.08	0.08							

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

单位名称：焦作市司法局（本级）

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	2,710.32	2,496.06	2,496.06			214.26						
127		司法局				2,710.32	2,496.06	2,496.06			214.26						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	387.42	387.42	387.42									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5.88	5.88	5.88									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	691.73	691.73	691.73									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.71	2.71	2.71									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	83.56	83.56	83.56									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.97	5.97	5.97									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.58	3.58	3.58									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.41	136.41	136.41									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.47	1.47	1.47									

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	43.94	43.94	43.94									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.69	0.69	0.69									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.15	35.15	35.15									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.55	0.55	0.55									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	1.17									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	0.08									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	118.15	118.15	118.15									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	1.10									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	76.33	76.33	76.33									
302	01	办公费	502	01	办公经费	116.85	96.08	96.08			20.77						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.62	0.62	0.62									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70									
302	06	电费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40									

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	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.67	7.67	7.67									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.24	1.50	1.50			1.74						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	33.00	33.00	33.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.85	0.85	0.85									
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00					8.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	14.10	14.10	14.10									
302	16	培训费	502	03	培训费	26.92	5.61	5.61			21.31						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	54.08	54.08	54.08									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.90	3.90	3.90									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	65.07	65.07	65.07									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	41.18					41.18						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	68.00	68.00	68.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.88	11.88	11.88									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18									
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.86	14.86	14.86									

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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.23	0.23	0.23									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.00	17.00	17.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	69.00	69.00	69.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	59.01	6.01	6.01			53.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	117.36	117.36	117.36									
303	02	退休费	509	05	离退休费	258.87	258.87	258.87									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	89.26	21.00	21.00			68.26						

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

单位名称：焦作市司法局（本级）		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	
20.90		17.00		17.00	3.90

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

单位名称：焦作市司法局（本级）

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。
本单位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

单位名称：焦作市司法局（本级）

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。
本单位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

单位名称：焦作市司法局（本级）

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	681.22	466.96			214.26				
	127	司法局	681.22	466.96			214.26				
特定目标类	2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金—中央（上年结转）	焦作市司法局	22.50				22.50				
其他运转类	公共法律服务运行费	焦作市司法局	75.00	75.00							
其他运转类	普法依法治市经费	焦作市司法局	80.00	80.00							
特定目标类	下达2023年公安、司法中央政法纪检监察转移支付（上年结转）	焦作市司法局	112.00				112.00				
特定目标类	下达2024年公安、司法省级政法纪检监察转移支付	焦作市司法局	50.00	50.00							

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	下达2024年公安、司法中央政法纪检监察转移支付	焦作市司法局	161.00	161.00							
其他运转类	法律援助经费	焦作市司法局	60.00	60.00							
特定目标类	2023年国家统一法律职业资格考试经费（上年结转）	焦作市司法局	16.50				16.50				
特定目标类	2023年司法政法纪检监察转移支付资金（上年结转）	焦作市司法局									
其他运转类	法治政府依法行政经费	焦作市司法局	40.96	40.96							
特定目标类	下达2023年公安、司法省级政法纪检监察转移支付（上年结转）	焦作市司法局	63.26				63.26				

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

单位名称：焦作市司法局（本级）

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	76.60
30201	办公费	41.44
30205	水费	0.50
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.10
30211	差旅费	0.20
30213	维修(护)费	1.50
30214	租赁费	0.85
30216	培训费	5.69
30217	公务接待费	3.90
30231	公务用车运行维护费	17.00
30299	其他商品和服务支出	4.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位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
127101	焦作市司法局	255.96	255.96										
41080024000 0000040015	普法依法治市经费	80.00	80.00					开展依法宣 传教育活动	≥5场	推动良好法 治气氛	长期推动	人民群众满 意度	≥90%
								印发法律知 识读本	≥30000 册	全市学法遵 法守法	持续推进		
								普法活动开 展完成率	100%	社会普法教 育机制	建立健全		
								资金到位及 及时性	及时				
41080024000 0000040017	公共法律服务运行费	75.00	75.00					公共法律服 务中心面积	≤2188平 方米	对办公环境 和办公条件 的改善或提	提升	来访群 众及干部职 工满意度	≥99%
								安全事故发 生次数	0次				
								资金到位及 及时性	及时				
41080024000 0000040018	法治政府依法行政经 费	40.96	40.96					资金到位率	100%	完善人民陪 审员制度改 革成果	明显完善	政府单位满 意度	≥95%
								维护系统成 本	≥2万元				
								人民陪审员 、人民监督 员、政府法 律顾问到位	100%				
41080024000 0000040019	法律援助经费	60.00	60.00					案件受理件 数	≥600件	降低法律援 助门槛，扩 大援助范围	明显降低	受援群众满 意度	≥99%
								案件指派及 时率	≥95%	法律援助经 济案件换回 资金率	≥90%		
								热线接 听量	≥17000 人	有效投诉发 生率	≤0.05%		
								案件审核合 格率	≥95%				