

修武县司法局
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 修武县司法局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 修武县司法局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：修武县司法局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

修武县司法局概况

一、修武县司法局主要职能

（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、修武县司法局预算单位构成

此项内容涉密，按规定不予公开。

第二部分

修武县司法局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808.56万元，支出总计808.56万元，与上年相比，收、支总计各增加100.09万元，增长14.13%，主要原因：业务量增加，项目资金需求增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计808.56万元，其中：一般公共预算693.53万元；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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余115.03万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计808.56万元，其中：基本支出560.28万元，占69.29%；项目支出248.28万元，占30.71%。

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808.56万元，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100.09万元，增长14.13%，主要原因：业务量增加，项目资金需求增加。

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808.56万元。其中本年支出主要用于以下方面：公共安全支出722.85万元，占89.40%；社会保障和就业支出41.29万元，占5.11%；卫生健康支出15.58万元，占1.93%；住房保障支出28.84万元，占3.57%。

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560.28万元。其中：人员经费476.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、其他工资福利支出、退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费83.92万元，主要包括：邮电费、印刷费、公务接待费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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11万元。比上年预算数增加2万元，增长22.22%，主要原因：业务量增加，项目资金需求增加。

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：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 10万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，无公车购置计划，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无公车购置计划。**公务用车运行维护费** 10万元，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，比上年预算数增加2万元，增长25%，主要原因：业务量增加，项目资金需求增加。

（三）公务接待费 1万元，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：公务接待业务基本持平。

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56.59万元，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1.64万元，下降2.82%，主要原因：人员退休，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18万元，其中：政府采购货物预算18万元、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年修武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808.56万元。其中：基本支出560.28万元；项目支出248.28万元，涉及项目22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，修武县司法局固定资产总额658.89万元，其中，房屋建筑物244.24万元，车辆44.23万元，办公设备352.16万元，专用设备3.14万元，其他资产0万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车3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6项，主要是：豫政法（2022）0119号项目6.51万元、豫政法（2022）0093号项目37.2万元、豫政法（2023）7号项目7万元、豫政法（2023）0037号项目50万元、豫政法（2023）0038号项目14.32万元、豫政法（2023）0098号项目113万元等；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、法律援助：国家建立的为经济困难公民和符合法定条件的其他当事人无偿提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务的

制度，是公共法律服务体系的组成部分。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件：修武县司法局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：修武县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	693.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	693.53	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	722.85
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	41.29
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	15.58
		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	28.84
		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	693.53	本年支出合计	808.56
上年结转结余	115.03		
收入总计	808.56	支出总计	808.56

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：修武县司法局

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 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	808.56	808.56				693.53	693.53	693.53								115.03	115.03				
529	修武县司法 局	808.56	808.56				693.53	693.53	693.53								115.03	115.03				
529101	修武县司法 局	808.56	808.56				693.53	693.53	693.53								115.03	115.03				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：修武县司法局

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	808.56	560.28	476.36	461.35	15.01	83.92	83.92		248.28	135.28	113.00
			529	修武县司法局	808.56	560.28	476.36	461.35	15.01	83.92	83.92		248.28	135.28	113.00
204	06	01		行政运行	428.93	428.93	347.07	337.93	9.14	81.86	81.86				
204	06	04		基层司法业务	20.25								20.25	20.25	
204	06	07		公共法律服务	14.32								14.32	14.32	
204	06	50		事业运行	45.64	45.64	44.17	44.17		1.47	1.47				
204	06	99		其他司法支出	213.71								213.71	100.71	113.00
208	05	01		行政单位离退休	0.59	0.59				0.59	0.59				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	34.83	34.83	34.83							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.87	5.87	5.87		5.87						
210	11	01		行政单位医疗	12.93	12.93	12.93	12.93							
210	11	02		事业单位医疗	2.65	2.65	2.65	2.65							
221	02	01		住房公积金	28.84	28.84	28.84	28.84							

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：修武县司法局

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	808.56	支出合计	808.56	808.56	693.53					
一、本年收入	693.53	一、本年支出	693.53	693.53	693.53					
（一）一般公共预算拨 款	693.53	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	693.53	（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	607.82	607.82	607.82					
（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	115.03	（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款	115.03	（八）社会保障和就业支出	41.29	41.29	41.29					
（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	15.58	15.58	15.58					
（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	28.84	28.84	28.84					
		(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	115.03	115.03						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：修武县司法局

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	808.56	560.28	461.35	15.01	83.92		248.28	135.28	113.00
			529	修武县司法局	808.56	560.28	461.35	15.01	83.92		248.28	135.28	113.00
204	06	01		行政运行	428.93	428.93	337.93	9.14	81.86				
204	06	04		基层司法业务	20.25						20.25	20.25	
204	06	07		公共法律服务	14.32						14.32	14.32	
204	06	50		事业运行	45.64	45.64	44.17		1.47				
204	06	99		其他司法支出	213.71						213.71	100.71	113.00
208	05	01		行政单位离退休	0.59	0.59			0.59				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	34.83	34.83						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.87	5.87		5.87					
210	11	01		行政单位医疗	12.93	12.93	12.93						
210	11	02		事业单位医疗	2.65	2.65	2.65						
221	02	01		住房公积金	28.84	28.84	28.84						

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：修武县司法局

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	560.28	476.36	83.92
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.41	114.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.57	98.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.66	10.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.67	15.67	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.66		4.66
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.39	13.39	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.06	1.06	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	98.16	98.16	
30302	退休费	50905	离退休费	13.95	13.95	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.64		3.64
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	1.56		1.56
30206	电费	50201	办公经费	9.60		9.60
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.00		7.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.20		15.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.19		7.19
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.01		19.01
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.89	22.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.57	3.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.37	9.37	

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	4.62	4.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.70	2.70	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.60	3.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.59		0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.19	29.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.64	5.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.93	24.93	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.91	3.91	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：修武县司法局

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	560.28	560.28							
	529	修武县司法局	560.28	560.28							
修武县司法局	人员类	行政人员及机关技术工人 年基本工资	112.96	112.96							
		国家保留津贴（行政）	1.20	1.20							
		年终一次性奖金（行政）	9.41	9.41							
		特岗津贴(行政)	34.58	34.58							
		工伤保险费（行政）	0.34	0.34							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.33	4.33							
		年度目标考核奖（行政）	1.25	1.25							
		在职人员公务通讯补贴（行政）	3.66	3.66							
		乡镇工作补贴(行政)	3.25	3.25							
		生活性补贴	27.14	27.14							
		工作性津贴	18.00	18.00							
		大额医保（行政）	0.46	0.46							
		遗属补助（行政）	1.06	1.06							
		文明奖（行政）	2.50	2.50							
		编外长期聘用人员经费	110.99	110.99							
		在职人员基础绩效奖(行政)	10.07	10.07							
		退休人员基础绩效奖(行政)	8.08	8.08							

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		
		预增发工资(行政)	1.15	1.15							
		预增发工资(事业)	0.30	0.30							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	22.89	22.89							
		国家保留津贴（事业）	0.29	0.29							
		70%基础性绩效工资	6.39	6.39							
		30%奖励性绩效工资	2.98	2.98							
		年终一次性奖金（事业）	1.91	1.91							
		工伤保险费（事业）	0.07	0.07							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.02	1.02							
		年度目标考核奖（事业）	2.71	2.71							
		在职人员公务通讯补贴（事业）	0.82	0.82							
		乡镇工作补贴(事业)	2.26	2.26							
		大额医保（事业）	0.05	0.05							
		文明奖（事业）	3.60	3.60							
		养老保险金（行政）	29.19	29.19							
		养老保险金（事业）	5.64	5.64							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.57	4.57							
		退休人员年健康休养费（行政）	1.30	1.30							
		医疗保险金（行政）	12.93	12.93							
		医疗保险金（事业）	2.65	2.65							
		住房公积金（行政）	24.93	24.93							
		住房公积金（事业）	3.91	3.91							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	56.00	56.00							

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用车补贴（行政）	19.01	19.01							
		在职人员工会经费（行政）	3.19	3.19							
		在职人员工会经费（事业）	0.65	0.65							
		离退休人员公用经费（行政）	0.59	0.59							

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：修武县司法局

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	808.56	693.53	693.53			115.03						
529		修武县司法局				808.56	693.53	693.53			115.03						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	114.41	114.41	114.41									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.89	22.89	22.89									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.57	98.57	98.57									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.57	3.57	3.57									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.66	10.66	10.66									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.62	4.62	4.62									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.37	9.37	9.37									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.19	29.19	29.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.64	5.64	5.64									

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	13.39	13.39	13.39									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.70	2.70	2.70									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.67	15.67	15.67									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.07	0.07	0.07									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.93	24.93	24.93									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.91	3.91	3.91									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	98.16	98.16	98.16									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.60	3.60	3.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.25	25.25	25.25			12.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	66.15	47.64	47.64			18.51						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56									
302	06	电费	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.66	4.66	4.66									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.82	0.82	0.82									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	6.00	6.00			2.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	58.00	37.00	37.00			21.00						

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	56.52	25.20	25.20			31.32						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.19	7.19	7.19									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.01	19.01	19.01									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.59	0.59	0.59									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.95	13.95	13.95									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.06	1.06	1.06									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	51.20	21.00	21.00			30.20						

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：修武县司法局

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	
11.00		10.00		10.00	1.00

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、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：修武县司法局

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：修武县司法局

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：修武县司法局

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	248.28	133.25			115.03				
	529	修武县司法局	248.28	133.25			115.03				
其他运转类	2024年司法业务工作经费	修武县司法局	20.25	20.25							
其他运转类	豫财政法（2023）0038号	修武县司法局	14.32				14.32				
其他运转类	豫财政法（2023）0037号	修武县司法局	2.00				2.00				
其他运转类	豫财政法（2023）37号	修武县司法局	20.00				20.00				
其他运转类	豫财政法（2023）0037号11万	修武县司法局	11.00				11.00				
其他运转类	豫财政法（2023）0037号10万	修武县司法局	10.00				10.00				
其他运转类	豫财政法（2023）0037号7万	修武县司法局	7.00				7.00				
其他运转类	豫财政法（2023）7号	修武县司法局	7.00				7.00				
其他运转类	豫财政法（2022）0093号	修武县司法局	10.20				10.20				

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	豫财政法 (2022) 0093号 3万	修武县司法局	3.00				3.00				
其他运转类	豫财政法 (2022) 0093 号)	修武县司法局	10.00				10.00				
其他运转类	豫财政法 (2022) 0093号 9万	修武县司法局	9.00				9.00				
其他运转类	豫财政法 (2022) 0093号 5万	修武县司法局	5.00				5.00				
其他运转类	豫财政法 (2022) 0119号	修武县司法局	3.51				3.51				
其他运转类	豫财政法 (2022) 0119号 3万	修武县司法局	3.00				3.00				
特定目标类	豫财政法 (2023) 0098中 央38万	修武县司法局	38.00	38.00							
特定目标类	豫财政法 (2023) 0098中 央2万	修武县司法局	2.00	2.00							
特定目标类	豫财政法 (2023) 0098中 央6万	修武县司法局	6.00	6.00							
特定目标类	豫财政法 (2023) 0098中 央10万	修武县司法局	10.00	10.00							

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	豫财政法 (2023)0098号中 央30万元	修武县司法局	30.00	30.00							
特定目标类	豫财政法 (2023)0098号 省级21万元	修武县司法局	21.00	21.00							
特定目标类	豫财政法 (2023)0098号 省级6万元	修武县司法局	6.00	6.00							

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：修武县司法局

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	56.59
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	3.64
30205	水费	1.56
30206	电费	9.60
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修(护)费	7.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	15.20
30228	工会经费	4.00
30231	公务用车运行维护费	4.00
30299	其他商品和服务支出	0.59

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		修武县司法局		
年度履职目标	1.完成省、市、县“八五普法”工作任务。 2.加强法治政府建设，提高依法行政能力。 3.完成年度法律援助办案数量等业务指标，受援民众对法律援助服务质量和办案质量满意率达95%以上。 4.健全县、乡（镇）、村矛盾纠纷排查体系，完善调解机制，确保纠纷调解率达100%，调成率达95%以上			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	社区矫正人员数量		200人左右	
	法律援助案件数		260件左右	
	新增业务装备		多于1批次	
预算情况	部门预算总额（万元）		808.56	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		808.56	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		560.28	
	（2）项目支出		248.28	
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
		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，
		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
		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。
		预算调整率	≤30%	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

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	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	≤75%	“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	≥80%	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。
		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
		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
		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
		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
	绩效管理	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

	绩效目标	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	法律援助办案数量	≥260件	法律援助案卷审核的案卷数
		人民调解组织调解调解疑难复杂纠纷案件数	100件	人民调解组织案件调解数量
	履职目标实现	人民调解组织调解成功率	≥95%	人民调解组织调解案件成功率
		法律援助案卷审核合格率	≥95%	法律援助案卷审核合格的比率
		社区矫正服刑人员个案矫正率	100%	社区矫正人员个案矫正率
效益指标	履职效益	社会稳定率	≥85%	反应部门履职对经济社会发展的稳定率
	满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标

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
529	修武县司法局	248.28	248.28										
529101	修武县司法局	248.28	248.28										
4108212400 0000002320 5	豫财政法(2023) 0038号	14.32	14.32			豫财政法(2023)0038	143141.7元	使用合格率	≥95%	工作效率	提高	服务对象满意度	≥95%
								使用准确率	≥95%				
								使用时间	≤2年				
4108212400 0000002320 6	豫财政法(2023) 0037号	2.00	2.00			豫财政法(2023)0037	2万元	使用合格率	≥95%	促进机关办公率	提升	对象满意度	≥95%
								发放准确率	≥95%				
								发放时间	≤2年				
4108212400 0000002320 8	豫财政法(2023) 37号	20.00	20.00			数额	20万元	使用合格率	≥95%	社会成本控制率	提高	服务对象满意度	≥95%
								通过验收	合格				
								及时支付	及时				
4108212400 0000002321 3	豫财政法(2023) 0037号11万	11.00	11.00			豫财政法2023(0037)	110000元	控制率	≥95%	机关办公运转率	提升	人民群众满意度	≥95%
								质量合格率	≥95%				
								购置时间	≤1年				
4108212400 0000002321 6	豫财政法(2023) 0037号10万	10.00	10.00			豫财政法(2023)0037	10万元	发放数额率	≥95%	机关办公率	提升	对象满意度	≥95%
								发放准确率	≥95%				
								发放时间	≤2年				
4108212400 0000002321 8	豫财政法(2023) 0037号7万	7.00	7.00			豫财政法(2023)0037	7万元	购置时间	≤12月	促进经济发展率	无	直接服务对象满意度	≥95%
								使用合格率	≥95%	人民安全感	≥95%		
								质量合格率	≥95%	生态效益指	无		
4108212400 0000002322 9	豫财政法(2023)7号	7.00	7.00			促进经济发展率	无	豫财政法(2023)7号	7万元	促进社会稳定性	无	律师发放津贴	≥95%
						机关办公率	提升	发放数额率	100%	社会成本控制率	提升		
								发放准确率	100%	无	无		
4108212400 0000002323 2	豫财政法(2022) 0093号	10.20	10.20			豫财政法(2022)0093	102000元	控制率	≥95%	机关办公运转率	提升	人民群众满意度	≥95%
								质量合格率	≥95%				
								购置时间	≤1年				

4108212400 0000002323 6	豫财政法 (2022) 0093号3万	3.00	3.00			豫财政法 (2022) 0093 号3万	3万元	控制率	≥95%	人民安全感	≥95%	服务对象满意度指标	≥95%
								质量合格率	≥95%				
								购置时间	≤12月				
4108212400 0000002323 8	豫财政法 (2022) 0093号)	10.00	10.00			豫财政法 (2022) 0093 号社会成本控 制率	10万元	使用数额	10万元	促进经济发展率	无	满意度	≥95%
							10万元	维修质量合格率	≥95%	保障业务用房、设备使 用对保障各项 业务	及时		
								使用及时率	≥95%	使用环保材料率	提升		
										机关办公运转率	≥85%		
4108212400 0000002324 1	豫财政法 (2022) 0093号9万	9.00	9.00			豫财政法 (2022) 0093	90000元	控制率	≥95%	机关办公运转率	提升	人民群众满意度	≥95%
								质量合格率	≥95%				
								购置时间	≤1年				
4108212400 0000002324 4	豫财政法 (2022) 0093号5万	5.00	5.00			豫财政法 (2022) 0093	50000元	控制率	≥95%	机关办公运转率	提升	人民群众满意度	≥95%
								质量合格率	≥95%				
								购置时间	≤1年				
4108212400 0000002324 7	豫财政法 (2022) 0119号	3.51	3.51			豫财政法 (2022) 0119	35000.92元	控制率	≥95%	机关办公运转率	提升	人民群众满意度	≥95%
								质量合格率	≥95%				
								购置时间	≤6月				
4108212400 0000002325 1	豫财政法 (2022) 0119号3万	3.00	3.00			豫财政法 (2022) 0119	30000元	控制率	≥95%	机关办公运转率	提升	人民群众满意度	≥95%
								质量合格率	≥95%				
								购置时间	≤1年				
4108212400 0000003921 3	2024年司法业务工 作经费	20.25	20.25			司法业务经 费	20.25万 元	发放数额率	≤20.25万 元	促进经济发展率	无	服务对象满意度	≥95%
								发放准确率	≥95%	机关办公运转率	≥95%		
								发放及时率	≥95%	对保障各项 业务开展的效率	提升		
										无	无		
4108212400 0000004162 2	豫财政法 (2023) 0098中央38万	38.00	38.00			豫财政法 (2023) 0098 中央38万	38万元	使用合格率	≥95%	社会成本率	提升	服务对象满意度	≥95%
								使用准确率	≥95%				
								支付时间	≤2年				
4108212400 0000004162	豫财政法 (2023)	2.00	2.00			豫财政法 (2023) 0098 中央2万	2万元	使用合格率	≥95%	社会成本率	提高	服务对象满意度	≥95%

4	0098中央2万							使用准确率	≥95%				
								支付时间	≤2年				
4108212400 0000004162 6	豫财政法 (2023) 0098中央6万	6.00	6.00			豫财政法 (2023) 0098 号省级6万元	6万元	使用合格率	≥95%	社会成本率	提升	服务对象满意度	≥95%
								使用准确率	≥95%				
								支付时间	≤2年				
4108212400 0000004163 0	豫财政法 (2023) 0098中央10万	10.00	10.00			豫财政法 (2023) 0098 中央10万	10万元	使用合格率	≥95%	社会成本率	提升	服务对象满意度	≥95%
								使用准确率	≥95%				
								支付时间	≤2年				
4108212400 0000004200 1	豫财政法 (2023)0098号中央 30万元	30.00	30.00			豫财政法 (2023)0098 号中央30万	30万元	控制率	≥95%	机关办公运转率	提升	服务对象满意度	≥95%
								质量合格率	≥95%				
								支付时间	≤2年				
4108212400 0000004200 3	豫财政法 (2023) 0098号省级21万元	21.00	21.00			豫财政法 (2023) 0098 号省级	21万元	使用合格率	≥95%	社会成本率	提高	服务对象满意度	≥95%
								使用准确率	≥95%				
								支付时间	≤2年				
4108212400 0000004200 5	豫财政法 (2023) 0098号省级6万元	6.00	6.00			豫财政法 (2023) 0098 号省级6万元	6万元	使用合格率	≥95%	社会成本率	提升	服务对象满意度	≥95%
								使用准确率	≥95%				
								支付及时率	≤2年				