

温县司法局
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 温县司法局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县司法局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县司法局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

温县司法局概况

一、温县司法局主要职能

（一）机构设置情况

温县司法局10个内设机构：办公室、依法治县督查室、行政执法协调监督室、法制审核股、普法宣传股、公证律师管理股、法律援助工作股、基层工作指导股、社区矫正管理股、政治处。11个派出机构：温泉司法所、黄河司法所、岳村司法所、祥云镇司法所、招贤司法所、番田司法所、黄庄司法所、北冷司法所、武德镇司法所、赵堡司法所、张羌司法所。

（二）部门职责

1. 承担全面依法治县重大问题政策研究,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。

2. 承担县政府规范性文件向市政府、市人大常委会备案工作。承担乡镇政府、街道办事处、县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件清理工作,指导全县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。指导监督乡镇政府、街道办事处、县政府各部门依法行政工作。

4. 负责综合协调、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。承担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。

5. 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重要规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。

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选任管理工作。负责人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

7. 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。指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

8. 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。指导刑满释放人员安置帮教工作。

9. 承担全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等管理、保障工作。推进全县司法行政系统信息化建设工作。

10. 指导监督全县司法行政系统队伍建设。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县司法局预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为温县司法局。

第二部分

温县司法局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1275.63万元，支出总计1275.63万元，与上年相比，收、支总计各增加239.07万元，增长23.06%，主要原因：人员增加，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1275.63万元，其中：一般公共预算1123.76万元；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151.87万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1275.63万元，其中：基本支出891.09万元，占69.85%；项目支出384.54万元，占30.15%。

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1275.63万元，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239.07万元，增长23.06%，主要原因：人员增加，人员经费增加。

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1275.63万元。其中本年支出主要用于以下方面：公共安全支出1144.15万元，占89.69%；社会保障和就业支出63.73万元，占5%；卫生健康支出25.91万元，占2.03%；住房保障支出41.84万元，占3.28%。

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891.09万元。其中：人员经费781.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费109.67万元，主要包括：培训费、公务接待费、邮电费、物业管理费、差旅费、办公费、水费、电费、其他商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费、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4.04万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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：2024年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 3.50万元。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：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 3.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0.54万元，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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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89.60万元，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，比上年预算数增加11.20万元，增长

14.29%，主要原因：单位人员增多，普法宣传等工作不断深入开展，业务工作增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排21.30万元，其中：政府采购货物预算21.30万元、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年温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1275.63万元。其中：基本支出891.09万元；项目支出384.54万元，涉及项目17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，温县司法局固定资产总额512.76万元，其中，房屋建筑物4.50万元，车辆35.15万元，办公设备396.15万元，专用设备3.89万元，其他资产73.07万元。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0项。

（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：是指针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚。

附件：温县司法局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：温县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,123.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,123.76	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	1,144.15
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	63.73
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	25.91
		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	41.84
		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	1,123.76	本年支出合计	1,275.63
上年结转结余	151.87		
收入总计	1,275.63	支出总计	1,275.63

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：温县司法局

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	1,275.63	1,275.63				1,123.76	1,123.76	1,123.76									151.87	151.87				
315	温县司法局	1,275.63	1,275.63				1,123.76	1,123.76	1,123.76									151.87	151.87				
315001	温县司法局	1,275.63	1,275.63				1,123.76	1,123.76	1,123.76									151.87	151.87				

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：温县司法局

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	1,275.63	891.09	781.42	764.52	16.90	109.67	109.67	384.54	117.67	266.87	
			315	温县司法局	1,275.63	891.09	781.42	764.52	16.90	109.67	109.67	384.54	117.67	266.87	
204	06	01		行政运行	635.25	635.25	559.12	547.45	11.67	76.13	76.13				
204	06	02		一般行政管理事务	16.67							16.67	16.67		
204	06	04		基层司法业务	67.04							67.04	5.00	62.04	
204	06	05		普法宣传	53.31							53.31	4.00	49.31	
204	06	07		公共法律服务	124.67							124.67	42.00	82.67	
204	06	10		社区矫正	60.78							60.78	50.00	10.78	
204	06	12		法治建设	62.07							62.07		62.07	
204	06	50		事业运行	124.36	124.36	90.82	90.82		33.54	33.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	58.50	58.50							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.65	4.65	4.65		4.65						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58	0.58		0.58						
210	11	01		行政单位医疗	19.79	19.79	19.79	19.79							
210	11	02		事业单位医疗	6.12	6.12	6.12	6.12							
221	02	01		住房公积金	41.84	41.84	41.84	41.84							

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：温县司法局

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	1,275.63	支出合计	1,275.63	1,275.63	1,275.63					
一、本年收入	1,123.76	一、本年支出	1,123.76	1,123.76	1,123.76					
（一）一般公共预算拨款	1,123.76	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,123.76	（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	992.28	992.28	992.28					
（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	151.87	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	151.87	（八）社会保障和就业支出	63.73	63.73	63.73					
（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	25.91	25.91	25.91					
（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	41.84	41.84	41.84					
		(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	151.87	151.87	151.87					

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：温县司法局

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	1,275.63	891.09	764.52	16.90	109.67		384.54	117.67	266.87
			315	温县司法局	1,275.63	891.09	764.52	16.90	109.67		384.54	117.67	266.87
204	06	01		行政运行	635.25	635.25	547.45	11.67	76.13				
204	06	02		一般行政管理事务	16.67						16.67	16.67	
204	06	04		基层司法业务	67.04						67.04	5.00	62.04
204	06	05		普法宣传	53.31						53.31	4.00	49.31
204	06	07		公共法律服务	124.67						124.67	42.00	82.67
204	06	10		社区矫正	60.78						60.78	50.00	10.78
204	06	12		法治建设	62.07						62.07		62.07
204	06	50		事业运行	124.36	124.36	90.82		33.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	58.50						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.65	4.65		4.65					
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
210	11	01		行政单位医疗	19.79	19.79	19.79						
210	11	02		事业单位医疗	6.12	6.12	6.12						
221	02	01		住房公积金	41.84	41.84	41.84						

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：温县司法局

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	891.09	781.42	109.67
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.72	148.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.07	129.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.39	12.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	256.74	256.74	
30302	退休费	50905	离退休费	16.32	16.32	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.54		0.54
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.24		3.24
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	11.82		11.82
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.03		10.03
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.00		28.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.32	55.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.56	3.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.75	20.75	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.03	11.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.54		6.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.44	45.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.06	13.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.79	19.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.12	6.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.60	32.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.24	9.24	

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：温县司法局

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	891.09	891.09							
	315	温县司法局	891.09	891.09							
温县司法局	人员类	行政人员及机关技术工人 年基本工资	148.72	148.72							
		国家保留津贴（行政）	1.73	1.73							
		年终一次性奖金（行政）	12.39	12.39							
		工伤保险费（行政）	0.53	0.53							
		在职人员采暖补贴（行政）	6.15	6.15							
		特岗津贴（行政）	52.42	52.42							
		编外长期聘用人员经费	242.24	242.24							
		津贴补贴（行政）	48.62	48.62							
		基础绩效奖（行政）	20.15	20.15							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	11.67	11.67							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	55.32	55.32							
		国家保留津贴（事业）	0.96	0.96							
		70%基础性绩效工资	15.63	15.63							
		30%奖励性绩效工资	5.12	5.12							
		年终一次性奖金（事业）	4.61	4.61							
		工伤保险费（事业）	0.16	0.16							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.60	2.60							

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		
		年度目标考核奖（事业）	6.42	6.42							
		养老保险金（行政）	45.44	45.44							
		养老保险金（事业）	13.06	13.06							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.17	4.17							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.16	0.16							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.32	0.32							
		遗属补助	0.58	0.58							
		医疗保险金（行政）	19.79	19.79							
		医疗保险金（事业）	6.12	6.12							
		住房公积金（行政）	32.60	32.60							
		住房公积金（事业）	9.24	9.24							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	57.60	57.60							
		工会经费（行政）	5.03	5.03							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	28.00	28.00							
		在职人员定额公用经费（事业）	32.00	32.00							
		工会经费（事业）	1.54	1.54							

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：温县司法局

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				1,275.63	1,123.76	1,123.76			151.87							
315		温县司法局				1,275.63	1,123.76	1,123.76			151.87							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	148.72	148.72	148.72										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.32	55.32	55.32										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	129.07	129.07	129.07										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.56	3.56	3.56										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.39	12.39	12.39										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.03	11.03	11.03										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.75	20.75	20.75										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.44	45.44	45.44										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.06	13.06	13.06										

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	19.79	19.79	19.79									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.12	6.12	6.12									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	0.53									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.16	0.16	0.16									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.60	32.60	32.60									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.24	9.24	9.24									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	256.74	256.74	256.74									
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.79	39.82	39.82			17.97						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	37.50	23.50	23.50			14.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
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	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.24	3.24	3.24									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00									

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	14.22	10.00	10.00			4.22							
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										
302	16	培训费	502	03	培训费	29.91	25.50	25.50			4.41							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.54	0.54	0.54										
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	7.00	7.00	7.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	101.61	58.70	58.70			42.91							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	16.67	16.67	16.67										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.03	10.03	10.03										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.54	6.54	6.54										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	104.86	49.14	49.14			55.72							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.32	16.32	16.32										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58	0.58										

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										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	21.30	8.66	8.66			12.64							

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：温县司法局

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	
4.04		3.50		3.50	0.54

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：温县司法局

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：温县司法局

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：温县司法局

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	384.54	232.67			151.87				
	315	温县司法局	384.54	232.67			151.87				
其他运转类	司法辅助事务经费	温县司法局	16.67	16.67							
其他运转类	人民调解工作经费	温县司法局	5.00	5.00							
特定目标类	省级政法纪检监察转移支付资金—上年结转	温县司法局	7.67				7.67				
特定目标类	2023年政法纪检监察转移支付资金—基层司法业务—上年结转	温县司法局	5.00				5.00				
特定目标类	2023年中央政法纪检监察转移支付资金（一）—上年结转	温县司法局	4.37				4.37				
特定目标类	2024年政法纪检监察转移支付资金	温县司法局	115.00	115.00							
其他运转类	普法依法治理经费	温县司法局	4.00	4.00							

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	2023年中央政法纪检监察转移支付资金（二）—上年结转	温县司法局	17.97				17.97				
其他运转类	村（居）法律顾问经费	温县司法局	27.00	27.00							
其他运转类	法律顾问费	温县司法局	10.00	10.00							
其他运转类	法律援助经费	温县司法局	5.00	5.00							
特定目标类	2023年政法纪检监察转移支付-公共法律服务中心—上年结转	温县司法局	34.13				34.13				
特定目标类	2023年中央法律援助经费—上年结转	温县司法局	32.00				32.00				
特定目标类	2023年省级法律援助经费—上年结转	温县司法局	6.54				6.54				
其他运转类	社区矫正工作经费	温县司法局	50.00	50.00							
特定目标类	2023年政法纪检监察转移支付资金-智慧矫正中心—上年结转	温县司法局	5.78				5.78				
特定目标类	2023年政法纪检监察转移支付资金-法治创建—上年结转	温县司法局	38.41				38.41				

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：温县司法局

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	89.60
30199	其他工资福利支出	14.50
30201	办公费	26.82
30205	水费	1.00
30206	电费	13.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	3.24
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	0.54
30228	工会经费	10.00
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	13.00

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)

<p>部门(单位)名称</p>	<p>温县司法局</p>											
<p>年度履职目标</p>	<p>1. 承担全面依法治县重大问题政策研究, 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。 2. 承担县政府规范性文件向市政府、市人大常委会备案工作。承担乡镇政府、街道办事处、县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件清理工作, 指导全县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。指导监督乡镇政府、街道办事处、县政府各部门依法行政工作。 4. 负责综合协调、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。承担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。 5. 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重要规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。 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选任管理工作。负责人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。 7. 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。指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。 8. 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。指导刑满释放人员安置帮教工作。 9. 承担全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等管理、保障工作。推进全县司法行政系统信息化建设工作。 10. 指导监督全县司法行政系统队伍建设。 11. 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>											
<p>年度主要任务</p>	<p>任务名称</p>	<p>主要内容</p>										
	<p>1. 社区矫正工作</p>	<p>推进和规范社区矫正工作, 保障刑事判决、刑事裁定和暂予监外执行决定的正确执行, 提高教育矫正质量, 促进社区矫正对象顺利融入社会, 预防和减少犯罪。坚持监督管理与教育帮扶相结合, 专门机关与社会力量相结合, 采取分类管理、个别化矫正, 有针对性地消除社区矫正对象可能重新犯罪的因素, 帮助其成为守法公民。</p>										
	<p>2. 村(居)法律顾问工作</p>	<p>村居法律顾问每年度开展法治讲座至少1次, 每人审理草拟集体合同至少2份, 每人调处纠纷至少1起, 村居法律顾问工作日志合格率大于等于95%, 每月进村服务时间不得低于4小时, 村居法律顾问有效投诉发生率低于0.03%, 村民法律意识每年增长率大于等于10%, 服务对象满意度大于等于92%。</p>										
	<p>3. 司法辅助事务工作</p>	<p>1、受理调查令案件、对法院执行办理证件保全公证, 合计约2000件; 2、结案率不低于75%; 3、案卷审核合格率不低于95%; 4、案件有效投诉发生率不高于0.10%; 5、群众满意度不低于95%。</p>										
	<p>4. 法律援助工作</p>	<p>1、受理法律援助案件不低于40件; 2、律师全年按时参与法律援助值班; 3、法律援助案件结案率不低于75%; 4、法律援助案卷审核合格率不低于95%; 5、法律援助案件有效投诉发生率不高于0.05%; 6、受援群众满意度不低于90%。</p>										
	<p>5. 人民调解工作</p>	<p>矛盾纠纷调解成功数不少于1500件</p>										
	<p>6. 普法依法治理工作</p>	<p>1、普法依法治理工作机制进一步健全, 法治宣传教育时效性进一步增强, 法治创建和依法治理进一步深化, 社会主义法治文化进一步繁荣发展, 社会主义法治精神进一步深入人心。 2、全面法治观念和全体党员党章党规意识普遍增强, 全社会法治氛围普遍形成。</p>										
	<p>7. 法律顾问工作</p>	<p>完成法律顾问合同中的各项任务。</p>										
<p>预算情况</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="311 1955 866 2000"> <p>部门预算总额(万元)</p> </td> <td data-bbox="866 1955 1441 2000"> <p>1275.63</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 2000 866 2033"> <p>1、资金来源: (1) 政府预算资金</p> </td> <td data-bbox="866 2000 1441 2033"> <p>1275.63</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 2033 866 2067"> <p>(2) 财政专户管理资金</p> </td> <td data-bbox="866 2033 1441 2067"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 2067 866 2101"> <p>(3) 单位资金</p> </td> <td data-bbox="866 2067 1441 2101"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 2101 866 2145"> <p>2、资金结构: (1) 基本支出</p> </td> <td data-bbox="866 2101 1441 2145"> <p>891.09</p> </td> </tr> </table>		<p>部门预算总额(万元)</p>	<p>1275.63</p>	<p>1、资金来源: (1) 政府预算资金</p>	<p>1275.63</p>	<p>(2) 财政专户管理资金</p>		<p>(3) 单位资金</p>		<p>2、资金结构: (1) 基本支出</p>	<p>891.09</p>
<p>部门预算总额(万元)</p>	<p>1275.63</p>											
<p>1、资金来源: (1) 政府预算资金</p>	<p>1275.63</p>											
<p>(2) 财政专户管理资金</p>												
<p>(3) 单位资金</p>												
<p>2、资金结构: (1) 基本支出</p>	<p>891.09</p>											

	(2) 项目支出		384.54	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	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	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	社区矫正对象数量	≥394人	
		村居法律顾问每人每年每村审理草拟集体合同	≥2份	
		公证调查令、对法院执行办理保全证据公证	≥2000件	
		法律援助办理案件数量	≥40件	
		人民调解成功数	≥1500件	
		法治宣传教育活动	≥30次	
		审理行政应诉案件	≥20件	
	履职目标实现	社区矫正对象个案矫正率	100%	
		法律顾问工作日志合格率	≥95%	
		司法辅助事务相关案卷审核合格率	≥95%	
		法律援助案件结案率	≥75%	
		人民调解组织矛盾纠纷调解成功率	≥95%	
		乡镇法治宣传覆盖率	100%	
行政诉讼胜诉率	≥90%			
效益指标	履职效益	化解矛盾纠纷	维护社会稳定	
		普法教育受众数量	≥15万人次	
		刑满释放人员重新违法犯罪率	≤3%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

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
315	温县司法局	384.54	384.54										
315001	温县司法局	384.54	384.54										
41082524000 0000007845	人民调解工作经费	5.00	5.00					调解成功数	≥1500件	人民调解组织覆盖率	≥95%	群众满意度	≥90%
								组织开展业务培训	≥1次	化解矛盾纠纷	维护社会和谐稳定		
								调解成功率	≥95%				
41082524000 0000007848	村(居)法律顾问经费	27.00	27.00			每个村(居)	1000元	每年度法治讲座	≥1次	村居法律顾问有效投诉发生率	≤0.03%	服务对象满意度	≥92%
								每人审理草拟集体合同	≥2份				
								每人每年调处纠纷	≥1起				
								法律顾问工作日志合格	≥95%				
								每月进村服务时间	≥4小时				
41082524000 0000007978	法律顾问费	10.00	10.00			代理案件费用	≥0.3万	审理行政应诉案件	≥20件	挽回政府经济损失	≥10万	满意度	≥90%
								行政诉讼胜诉率	≥90%	减少政府赔偿补偿金	100万		
								按照办理时限	≥60天	通过法制案例宣传	≥2次		
41082524000 0000008000	法律援助经费	5.00	5.00			法律援助案件补助标准	1200元/件	法律援助办理案件数量	≥40件	法律援助案件有效投诉发生率	≤0.05%	受援群众满意度	≥90%
						法律援助值班补助标准	120元/天	法律援助案卷审核合格	≥95%				
								法律援助案件结案率	≥75%				
								法律援助律师值班	全年				
41082524000	普法依法治理经费	4.00	4.00			普法依法治理人均标准	0.6元/人	法治宣传教育活动	≥30次	法治副校长覆盖率	100%	对法治宣传教育满意度	≥90%
								法治教育阵地(示范点)	1个	普法教育受众数量	≥15万人次		
								法治文化作品	10件				
								培训讲座	≥6次				

0000008022	普法依法治理经费	4.00	4.00			普法志愿者队伍	100人						
						乡镇法治教育阵地、示范点覆盖率	100%						
						乡镇法治宣传覆盖率	100%						
41082524000 000008859	社区矫正工作经费	50.00	50.00			每个社区矫正对象	2000元/人	社区矫正对象数量	≥394人	社区矫正对象脱管率	≤0.01%	服务对象满意率	≥90%
								办理社区矫正调查评估数量	≥150份	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤3%		
								安置帮教对象数量	≥1200人				
								社区服务参与率	≥80%				
								教育学习参加率	≥80%				
								体检率	≥90%				
								开展监管对象技能培训	≥1次				
								开展工作人员培训	≥4次				
								开展社区矫正宣传	≥4次				
								组织对监管对象慰问	≥1次				
								查找脱管、漏管, 收监执行, 突发事件处置, 异地走访等	≥12次				
								社区矫正对象个案矫正	100%				
								社区矫正对象再犯罪率	≤0.2%				
		社区矫正对象电子监管	≥90%										
41082524000 000008864	司法辅助事务经费	16.67	16.67			公证调查令、对法院执行办理保全证据公证	≥2000件	案件有效投诉发生率	≤0.1%	群众满意度	≥95%		
						案卷审核合格率	≥95%						
						组织开展业务培训班	≥2次	人民调解组织覆盖率	≥95%	群众满意度	≥92%		

41082524000000029611	省级政法纪检监察转移支付资金—上年结转	7.67	7.67					人民调解组织排查调处矛盾纠纷数	≥1900件	防止民间纠纷转化为治安或刑事案	社会稳定		
								人民调解组织矛盾纠纷调解成功率	≥95%				
41082524000000029613	2023年政法纪检监察转移支付资金-法治创建—上年结转	38.41	38.41					执法比武活动	≥1次	法治政府建设水平	逐步提高	服务对象满意度	≥95%
								监督检查	≥2次				
								培训	≥2次				
								考试	≥2次				
								重大行政处罚备案审查	100%				
41082524000000029615	2023年政法纪检监察转移支付资金-基层司法业务—上年结转	5.00	5.00					创建成功数	≥1个	基层司法所职能效益	稳步提升	满意率	≥85%
								创建成功率	100%				
41082524000000029618	2023年政法纪检监察转移支付-公共法律服务中心—上年结转	34.13	34.13			加强公共法律服务体系建设	1个	印制普法宣传资料	≥4000套	公共法律服务有效投诉发生率	≤0.05%	服务对象满意度	≥90%
								案卷评查合格率	≥95%				
								大力开展普法宣传	全年				
41082524000000029625	2023年政法纪检监察转移支付资金-智慧矫正中心—上年结转	5.78	5.78					智慧矫正系统远程视频	≥24次	社区矫正对象脱管率	≤0.1%	服务对象满意度	≥90%
								智慧矫正系统远程帮扶	≤2次				
								智慧矫正系统心理辅导	≥24次				
								智慧矫正系统在线定位监管率	≥90%				
								智慧矫正系统远程教育参加率	≤90%				
								智慧矫正系统办理社区矫正对象调查评估数量	≤200份				
								智慧矫正系统监管社区矫正对象数	≤424人				
								智慧矫正系统查找脱管、漏管、收监执行、突发事件处置	≤24次				

								智慧矫正系统个案矫正	100%						
								智慧矫正系统线上电子监管率	≥90%						
41082524000000029628	2023年中央政法纪检监察转移支付资金（一）—上年结转	4.37	4.37					组织开展业务培训	≥2次	人民调解组织覆盖率	≥95%	群众满意度	≥92%		
								人民调解组织排查调处矛盾纠纷数	≥1900件	防止民间纠纷转化为治安或刑事案	社会稳定				
								人民调解组织矛盾纠纷调解成功率	≥95%						
41082524000000029630	2023年中央政法纪检监察转移支付资金（二）—上年结转	17.97	17.97					法治宣传教育活动	≥60次	法律明白人覆盖率	≥8%	对法治宣传教育满意度	≥85%		
								法治教育阵地（示范点）	≥1个	普法教育受众数量	≥16万人次				
								培训讲座	≥10次						
								乡镇法治教育阵地、示范点覆盖率	100%						
								乡镇法治宣传覆盖率	100%						
41082524000000029633	2023年中央法律援助经费—上年结转	32.00	32.00					法律援助值班补助标准	≤200元/天	法律援助培训	≥1次	法律援助案件有效投诉发生率	≤0.05%	受援群众满意度	≥90%
								法律援助案件补助标准	≤1200元/件	受理法律援助案件	≥270件				
										法律援助案件结案率	≥75%				
										法律援助案卷审核合格	≥95%				
41082524000000029637	2023年省级法律援助经费—上年结转	6.54	6.54					法律援助案件补助标准	≥1200元/件	法律援助办理案件数量	≥40件	法律援助案件有效投诉发生率	≤0.05%	受援群众满意度	≥90%
								法律援助值班补助标准	≥120元/天	法律援助案卷审核合格	≥95%				
										法律援助案件结案率	≥75%				
										法律援助律师值班	全年				
								法律援助案件办结率	≥75%	促进改善办案基础设施和办案条件	逐步提升	满意度	≥95%		
								人民调解案件办结率	≥98%	为人民群众提供有效的公共法律服务	高效便捷				

41082524000 0000050807	2024年政法纪检监察 转移支付资金	115.00	115.00		社区矫正案件办结率	100%				
					安置帮教案件办结率	100%				
					支持开展司法行政业务工作的单位	≥2个				
					法律援助受理案件数	≥280件				
					人民调解受理案件数	≥1830件				
					社区矫正受理案件数	≥300件				
					安置帮教受理案件数	≥1200件				