

西华县司法局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 西华县司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华县司法局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县司法局2024年部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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

西华县司法局概况

一、西华县司法局主要职责

(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)负责起草或者组织起草地方性法规、规章草案。负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。审查报送县政府地方性法规、规章草案，向县政府报告审查、修改意见。

(3)承担县政府规章向市政府和县人大常委会备案工作。承担各乡镇办事处和县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责县政府规章清理、编纂工作。指导全县政府规章、规范性文件清理工作。

(4)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。指导监督县政府各部门、乡镇办事处依法行政工作。

(5)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。

(6) 承办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。

(7) 承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟定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。

(8) 负责拟定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。

(9) 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。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

(10) 指导监督全县司法行政系统队伍建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

(11) 指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。

(12) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、西华县司法局所属预算单位构成情况

部门预算包括：局机关本级预算和局属事业单位预算。局机关共设行政股室10个：办公室、政治部、依法治县办、执法监督

协调股、政策法规股、基层工作管理股、社区矫正中心、律师工作股、公证仲裁司法鉴定管理股、法律援助工作股。

事业单位2个：

1、公证处；

2、法律援助中心。

第二部分

西华县司法局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县司法局2024年收入总计1868.70万元，支出总计1868.70万元，与2023年预算相比，收入减少1470.87万元，下降44.04%，主要原因：由于预算一体化系统原因，2023年公安局政法转移支付资金1470万元在本单位反映；支出减少1470.87万元，下降44.04%，主要原因：2024年政法转移支付资金减少。

二、收入预算总体情况说明

西华县司法局2024年收入合计1868.70万元，其中：一般公共预算1868.70万元；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；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；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县司法局2024年支出合计1868.70万元，其中：基本支出1417.98万元，占75.88%；项目支出450.72万元，占24.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县司法局2024年一般公共预算收支预算1868.70万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少1470.87万元，下降44.04%，主要原因：由于预算一体化系统原因，2023年公安局政法转移支付资金1470万元在本单位反映。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县司法局2024年一般公共预算支出年初预算为1868.70万元。其中：基本支出1417.98万元，占75.88%；项目支出450.72万元，占24.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县司法局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1417.98万元。其中：人员经费支出1256.11万元，占88.58%；公用经费支出161.87万元，占11.42%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县司法局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、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。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

司法局2024机构运转经费支出预算161.87万元，主要保障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。比上年增加59.27万元，增长57.8%，主要原因：机关业务量增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排20万元，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20万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年西华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1868.70万元。其中：基本支出1417.98万元；项目支出450.72万元，涉及项目8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

2023年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2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1项，主要是：提前下达2024年政法转移资金180万元；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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

西华县司法局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：西华县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,868.70	一、一般公共服务	12.91
其中：财政拨款	1,868.70	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	1,625.32
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	109.28
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	54.86
		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	66.33
		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	1,868.70	本年支出合计	1,868.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,868.70	支出总计	1,868.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：西华县司法局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,868.70	1,868.70	1,868.70	1,868.70														
239	西华县司法局	1,868.70	1,868.70	1,868.70	1,868.70														
239001	西华县司法局	1,868.70	1,868.70	1,868.70	1,868.70														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：西华县司法局

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	1,868.70	1,417.98	993.52	262.59	161.87	450.72	270.72	180.00	
			239	西华县司法局	1,868.70	1,417.98	993.52	262.59	161.87	450.72	270.72	180.00	
201	29	06		工会事务	12.91	12.91			12.91				
204	06	01		行政运行	1,174.60	1,174.60	763.05	262.59	148.96				
204	06	02		一般行政管理事务	180.00					180.00		180.00	
204	06	04		基层司法业务	45.72					45.72	45.72		
204	06	05		普法宣传	30.00					30.00	30.00		
204	06	07		公共法律服务	25.00					25.00	25.00		
204	06	10		社区矫正	140.00					140.00	140.00		
204	06	12		法治建设	30.00					30.00	30.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.13	106.13	106.13						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	3.15						
210	11	01		行政单位医疗	25.96	25.96	25.96						
210	11	02		事业单位医疗	16.50	16.50	16.50						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.40	12.40	12.40						
221	02	01		住房公积金	66.33	66.33	66.33						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县司法局

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	1,868.70	一、本年支出	1,868.70	1,868.70	1,868.70		
（一）一般公共预算拨款	1,868.70	（一）一般公共服务支出	12.91	12.91	12.91		
其中：财政拨款	1,868.70	（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	1,625.32	1,625.32	1,625.32		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	109.28	109.28	109.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	54.86	54.86	54.86		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	66.33	66.33	66.33		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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					
收入合计	1,868.70	支出合计	1,868.70	1,868.70	1,868.70		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：西华县司法局

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	1,868.70	1,417.98	993.52	262.59	161.87	450.72	270.72	180.00	
			239	西华县司法局	1,868.70	1,417.98	993.52	262.59	161.87	450.72	270.72	180.00	
201	29	06		工会事务	12.91	12.91			12.91				
204	06	01		行政运行	1,174.60	1,174.60	763.05	262.59	148.96				
204	06	02		一般行政管理事务	180.00					180.00		180.00	
204	06	04		基层司法业务	45.72					45.72	45.72		
204	06	05		普法宣传	30.00					30.00	30.00		
204	06	07		公共法律服务	25.00					25.00	25.00		
204	06	10		社区矫正	140.00					140.00	140.00		
204	06	12		法治建设	30.00					30.00	30.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.13	106.13	106.13						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	3.15						
210	11	01		行政单位医疗	25.96	25.96	25.96						
210	11	02		事业单位医疗	16.50	16.50	16.50						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.40	12.40	12.40						
221	02	01		住房公积金	66.33	66.33	66.33						

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：西华县司法局

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	1,417.98	1,256.11	161.87
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.16		5.16
30228	工会经费	50201	办公经费	7.75		7.75
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.11	4.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.09	91.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.98	27.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	258.48	258.48	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.83	2.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194.85	194.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195.09	195.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250.49	250.49	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	50.00		50.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.93		33.93
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.45		6.45
30229	福利费	50201	办公经费	9.68		9.68
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.90		32.90
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.50		3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.90	64.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.23	41.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.33	2.33	

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
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.32	37.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.54	17.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.77	25.77	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.56	40.56	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：西华县司法局

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	1,868.70	1,868.70	1,868.70									
239		西华县司法局			1,868.70	1,868.70	1,868.70									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.16	5.16	5.16								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.75	7.75	7.75								
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	4.11	4.11	4.11								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	91.09	91.09	91.09								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.98	27.98	27.98								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	258.48	258.48	258.48								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	80.72	80.72	80.72								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.83	2.83	2.83								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	194.85	194.85	194.85								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	195.09	195.09	195.09								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	250.49	250.49	250.49								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	185.50	185.50	185.50								
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	110.00	110.00	110.00								
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00								

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	38.93	38.93	38.93									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	6.45	6.45	6.45									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.68	9.68	9.68									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	82.90	82.90	82.90									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	45.72	45.72	45.72									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	64.90	64.90	64.90									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	41.23	41.23	41.23									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.33	2.33	2.33									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	0.82									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.32	37.32	37.32									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	17.54	17.54	17.54									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.77	25.77	25.77									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.56	40.56	40.56									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西华县司法局

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	

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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西华县司法局

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。

项目支出预算表

部门名称：西华县司法局

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	450.72	450.72							
	239	西华县司法局	450.72	450.72							
特定目标类	豫财政法（2023）98号 提前下达司法机关2024年政法纪检监察转移支付资金	西华县司法局	180.00	180.00							
其他运转类	2024年基层司法业务经费	西华县司法局	25.72	25.72							
其他运转类	2024年基层司法业务经费2	西华县司法局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年普法宣传经费	西华县司法局	30.00	30.00							
其他运转类	2024年法律援助经费	西华县司法局	25.00	25.00							
其他运转类	2024年社区矫正经费	西华县司法局	140.00	140.00							
其他运转类	2024年法治政府建设经费印刷费	西华县司法局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年法治政府建设经费	西华县司法局	10.00	10.00							

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）

部门名称：西华县司法局				
年度履职目标	（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）负责起草或者组织起草地方性法规、规章草案。（3）承担县政府规章向市政府和县人大常委会备案工作。（4）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。指导监督县政府各部门、乡镇办事处依法行政工作。（5）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。（6）承办县政府交办的法律事务。（7）承担统筹规划法治社会建设责任。（8）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。（9）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。（10）指导监督全县司法行政系统队伍建设。（11）指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。（12）完成县委、县政府交办的其他工作任务。西华县司法局在西华县委县政的坚强领导下，按照市局工作部署，紧紧围绕中心工作，以服务高质量发展为主线，以公共法律服务体系建设为总抓手，充分发挥法律服务、法治宣传等职能作用，整体推进法治政府、法治社会一体化建设，统筹推进新冠肺炎疫情防控和社会经济发展，按照“一个统筹，四大职能”的工作布局，突出重点，真抓实干，各项工作成效显著。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	扩大村（居）法律顾问服务面深化“一村（居）一法律顾问”服务村（居）依法治理	扩大村（居）法律顾问服务面深化“一村（居）一法律顾问”服务村（居）依法治理		
	充实基层公共法律服务力量在司法所设立公证业务咨询点法律援助代办点等更好满足群众公共法律服务	充实基层公共法律服务力量在司法所设立公证业务咨询点法律援助代办点等更好满足群众公共法律服务		
	贯彻落实《社区矫正法》按照省司法厅要求依法设立社区矫正委员会推进社区矫正机构和队伍职业化专业	贯彻落实《社区矫正法》按照省司法厅要求依法设立社区矫正委员会推进社区矫正机构和队伍职业化专业		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,868.70	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,868.70	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,417.98	
	（2）项目支出		450.72	
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	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	绩效目标编制完成率	100%	
		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	村居法律顾问工作完成率	100%	
		社区矫正工作完成率	100%	
		人民调解工作完成率	100%	
	履职目标实现	年度履职目标实现率	100%	

效益指标	履职效益	人民调解员业务水平不断提升	提升	
		不断提升村居法律服务整体水平	提升	
		社区矫正人员重新犯罪率	≤1%	
	满意度	管理对象满意度	≥90%	
		人民群众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县司法局

单位编码（项目编号）	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
239		450.72	450.72										
239001	西华县司法局	450.72	450.72										
41162224000000060879	2024年社区矫正经费	140.00	140.00		总成本	≤140万元	社区矫正工作完成率	100%	提高社会治安水平	提高	人民群众满意度	≥90%	
							社区矫正工作合格率	100%					
							工作完成及时率	100%					
41162224000000060880	2024年法律援助经费	25.00	25.00		总成本	≤25万元	法律援助案件数量	≥680件	提高司法公信力	提高	服务对象满意度	≥90%	
							援助案件结案率	≥95%					
							援助案件结案及时率	100%					
41162224000000060882	2024年普法宣传经费	30.00	30.00		总成本	≤30万元	组织宣传活动次数	≥24次	提高群众法律意识	提高	服务对象满意度	≥90%	
							宣传活动出席率	≥95%					
							工作完成及时率	100%					
41162224000000060883	2024年基层司法业务经费	25.72	25.72		总成本	≤25.72万元	人民调解员培训人数	≥84人	提升全县人民调解员业务水平	提升	受益对象满意度	≥90%	
							人民调解员培训参训率	100%					
							工作完成及时率	100%					
41162224000000076816	2024年基层司法业务经费2	20.00	20.00		总成本	≤20万元	司法行政工作完成率	100%	提高社会治安的稳定性	提高	人民群众满意度	≥90%	
							司法行政工作合格率	100%					
							工作完成及时率	100%					
41162224000000076817	2024年法治政府建设经费	10.00	10.00		总成本	≤10万元	行政政法工作完成率	100%	提高行政政法人员的执法水平	提高	人民群众满意的	≥90%	
							行政政法工作合格率	100%					
							工作完成及时率	100%					
41162224000000076818	2024年法治政府建设经费印刷费	20.00	20.00		总成本	≤2020万元	行政政法工作完成率	100%	提高行政政法人员的执法水平	提高	人民群众满意度	≥90%	
							行政政法工作合格率	100%					
							工作完成及时率	100%					
41162224000000044815	豫财政法（2023）98号提前下达司法机关2024年政法纪检监察转移支付资金	180.00	180.00		总成本	≤180万元	支持开展司法行政业务工作的单位	1个	促进改善办案基础设施和办案条件	改善	群众满意度	≥90%	
							安置帮教受案案件数	≥2165件					
							人民调解受案案件数	≥6576件					
							法律援助受案案件数	≥680件					
							社区矫正受案案件数	≥728件					
							社区矫正受案案件率	100%					
							人民调解受案案件率	≥99%					
							法律援助受案案件率	≥95%					
							安置帮教受案案件率	100%					
							司法行政工作开展及时性	及时					
239		180.00	180.00										
239001	西华县司法局	180.00	180.00										
41162224000000043628	豫财政法（2023）98号提前下达司法机关2024年政法纪检监察转移支付资金	180.00	180.00										