

2024 年栾川县司法局部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年栾川县司法局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年栾川县司法局部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县司法局概况

一、栾川县司法局主要职责

(一) 机构设置情况

根据本单位主要职责，司法局内设7个部门。

- (一) 办公室（机关党建办公室）。
- (二) 普法依法治理股。
- (三) 法制股。
- (四) 法治督察股。
- (五) 基层指导股。
- (六) 法律服务监督管理股。
- (七) 社区矫正管理股。

栾川县司法局共核定政法专项编制 37 名，其中：机关行政编制 13 名，司法所行政编制 24 名。设局长 1 名，核定副局长 3 名；股级领导职数 7 名（含县委依法治县办秘书股股长 1 名）。司法局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

(二) 部门职责

(一) 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。

(二) 承担县政府规范性文件向市人大常委会备案工作。承

担县政府规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件的立法解释、评估工作。负责县政府规范性文件清理、编纂工作。

（三）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、各乡镇政府依法行政工作。推进全县法律顾问工作。

（四）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。

（五）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以县政府名义对外签订的合同、协议的合法性审查。

（六）负责受理向县政府提出的行政复议申请，对行政复议案件进行审理，拟订行政复议决定。指导监督全县行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。受县政府委托，组织办理县政府行政、经济和民事诉讼案件，承办或组织办理申请县政府赔偿的行政赔偿案件。

（七）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。推进司法所建设。

（八）负责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。

（九）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。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、栾川县司法局预算单位构成情况

栾川县司法局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

栾川县司法局机关本级预算包括：办公室（机关党建办公室）、普法依法治理股、法制股、法治督察股、基层指导股、法律服务监督管理股、社区矫正管理股。

栾川县司法局所属单位预算包括：法律援助中心（社区矫正中心、公共法律服务中心）。

第二部分

2024 年栾川县司法局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县司法局 2024 年收入总计 1083.25 万元，支出总计 1083.25 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 166.23 万元，增长 18.1%。主要原因：上级拨款资金增加以及新增加工作人员。

二、收入预算总体情况说明

县司法局 2024 年收入合计 1083.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 892.91 万元；上年结转结余 190.34 万元。

三、支出预算总体情况说明

县司法局 2024 年支出合计 1083.25 万元，其中：基本支出 675 万元，占 62.3%；项目支出 408.25 万元，占 37.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县司法局 2024 年一般公共预算收支预算 1083.25 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 166.23 万元，增长 18.1%，主要原因：上级拨款资金增加以及新增加工作人员。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县司法局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1083.25 万元。其中：基本支出 675 万元，占 62.3%；项目支出 408.25 万元，占 37.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县司法局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 675 万元。其中：人员经费支出 574.55 万元，占 85.1%；公用经费支出 95.54 万元，占 14.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县司法局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

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年保持一致。

（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，预算数比2023年增加**0**万元。主要原因是本年度无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数比2023年增加**0**万元，主要原因：本年度无公务用车经费预算；二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数比2023年增加**0**万元，主要原因：本年度无公务用车经费预算。

八、政府性基金支出预算情况说明

县司法局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县司法局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县司法局2024年机构运转经费支出预算95.54万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年增加6.47万元，主要原因：人员的增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排13万元，其中：政府采购货物预算13万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年县司法局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款408.25万元,共25个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，县司法局共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

县司法局负责管理的专项转移支付项目共有11项，主要是：2023年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金--省级（装

备) (2023年上级结转) 项目25万元、2023年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金--省级(办案)(2023年上级结转)项目56万元、提前下达2023年司法行政机关中央政法纪检监察转移支付资金(装备)(2023年上级结转)项目15万元、提前下达2023年司法行政机关中央政法纪检监察转移支付资金(办案)(2023年上级结转)项目6.56万元、提前下达2023年司法行政机关省级政法转移支付资金(办案)(2023年上级结转)项目0.56万元、2023年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金---中央(办案)(2023年上级结转)项目16.51万元、提前下达司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金(装备)一省级项目34万元、提前下达司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金(办案)一中央项目95万元、提前下达司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金(装备)一中央项目13万元、2023年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金(2023年上级结转)项目30万元、2023年省级法律援助补助资金(2023年上级结转)项目10万元等;按照《预算法》等有关规定,我单位将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：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年栾川县司法局部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：

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	892.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	892.91	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	1083.25
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	
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	
		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	892.91	本年支出合计	1083.25
上年结转结余	190.34	年终结转结余	0.00
收入总计	1083.25	支出总计	1083.25

2024 年部门收入预算表

部门名称： 本级

单位：
万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)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	1083.25	892.91	892.91	892.91									190.34	190.34				
134	栾川 县司 法局	1083.25	892.91	892.91	892.91									190.34	190.34				
134001	栾 川县 司法 局	1083.25	892.91	892.91	892.91									190.34	190.34				

2024 年部门支出预算表

部门名称： 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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
类	款	项	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	1083.25	675.00	574.55	4.91	95.54		408.25	106.62	301.63
			134	栾川县司法局	1083.25	675.00	574.55	4.91	95.54		408.25	106.62	301.63
204	06	01		行政运行	687.73	675.00	574.55	4.91	95.54		12.73	12.73	
204	06	02		一般行政管理事务	355.52						355.52	93.89	261.63
204	06	07		公共法律服务	30.00						30.00		30.00
204	06	99		其他司法支出	10.00						10.00		10.00

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：

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
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	892.91	一、本年支出	892.91	892.91	892.91		
（一）一般公共预算拨款	892.91	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	892.91	（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	892.91	892.91	892.91		
二、上年结转	190.34	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	190.34	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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	190.34	190.34	190.34		
收入合计	1083.25	支出合计	1083.25	1083.25	1083.25		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	1083.25	675.00	574.55	4.91	95.54		408.25	106.62	301.63
			134	栾川县司法局	1083.25	675.00	574.55	4.91	95.54		408.25	106.62	301.63
204	06	01		行政运行	687.73	675.00	574.55	4.91	95.54		12.73	12.73	
204	06	02		一般行政管理事务	355.52						355.52	93.89	261.63
204	06	07		公共法律服务	30.00						30.00		30.00
204	06	99		其他司法支出	10.00						10.00		10.00

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 本级

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		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				675.00	579.46	95.54
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.14	57.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.88	4.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	236.23	236.23	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.39	11.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.06	32.06	
30302	退休费	50905	离退休费	0.03	0.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.74	42.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.48	173.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.04	20.04	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.93	0.93	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.21		3.21
30201	办公费	50201	办公经费	86.88		86.88
30229	福利费	50201	办公经费	5.45		5.45

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称： 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				1083.25	892.91	892.91			190.34						
134		栾川县司法局				1083.25	892.91	892.91			190.34						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	57.14	57.14	57.14									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.73	4.88	4.88			0.85						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	247.62	247.62	247.62									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.45	32.06	32.06			0.39						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.03	0.03	0.03									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.00	42.74	42.74			1.26						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	0.54									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	173.48	173.48	173.48									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.94	20.04	20.04			1.90						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.93	0.93	0.93									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.42	3.21	3.21			0.21						
302	01	办公费	502	01	办公经费	357.28	228.88	228.88			128.40						

302	29	福利 费	502	01	办公经 费	5.45	5.45	5.45									
301	99	其他 工资 福利 支出	501	99	其他工 资福利 支出	7.23	7.23	7.23									
302	99	其他 商品 和服 务支 出	502	99	其他商 品和服 务支出	126.01	68.68	68.68			57.33						

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

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	

注：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。

备注：县司法局 2024 年无三公预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：栾川县司法局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					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：栾川县司法局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单
位：
万元

部门名
称： 本级

单位代 码	单位 (科 目名 称)	项 目 类 别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预 算资金		国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	单位资金					财政专户管理 资金收入结余 结转	单位 资金 结余 结转				
				小计	财政拨款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金	一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金			专 项 债 券	小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金			事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金		
		合 计	95.54	95.54	95.54																					

134	栾川县司法局		95.54	95.54	95.54																					
134001	栾川县司法局		95.54	95.54	95.54																					
30201	办公费	公用经费	86.88	86.88	86.88																					
30228	工会经费	工会费	3.21	3.21	3.21																					
30229	福利费	福利费	5.45	5.45	5.45																					

2024 年项目支出预算表

部门名称： 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		
			408.25	217.91			190.34				
	134	栾川县司 法局	408.25	217.91			190.34				
其他运转 类	社保公积金医疗保险（2023 年本级结转）	栾川县司 法局	1.90				1.90				
其他运转 类	公用经费项目（2023 年本级 结转）	栾川县司 法局	0.89				0.89				
其他运转 类	公用经费项目 工会费（2023 年本级结转）	栾川县司 法局	0.21				0.21				
其他运转 类	其他刚性支出（2023 年本级 结转）	栾川县司 法局	0.85				0.85				
其他运转 类	2023 年新增人员住房公积金 （2023 年本级结转）	栾川县司 法局	0.39				0.39				
其他运转 类	2022 年应休未休假工资报酬	栾川县司 法局	7.23	7.23							
其他运转 类	社保公积金养老保险（2023 年本级结转）	栾川县司 法局	1.26				1.26				
其他运转	社区矫正工作经费	栾川县司	22.95	22.95							

类		法局									
其他运转类	人民调解, 普法宣传, 法律援助工作经费	栾川县司法局	20.00	20.00							
其他运转类	2024 年政府法律顾问经费	栾川县司法局	13.00	13.00							
其他运转类	2024 年司法所工作人员经费	栾川县司法局	12.73	12.73							
其他运转类	2023 年政府法律顾问经费 (2023 年本级结转)	栾川县司法局	20.00				20.00				
其他运转类	社区矫正房租和工作经费 (2023 年本级结转)	栾川县司法局	5.21				5.21				
特定目标类	2023 年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金-- 省级(装备)(2023 年上级结转)	栾川县司法局	25.00				25.00				
特定目标类	2023 年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金-- 省级(办案)(2023 年上级结转)	栾川县司法局	56.00				56.00				
特定目标类	提前下达 2023 年司法行政机关中央政法纪检监察转移支付资金(装备)(2023 年上级结转)	栾川县司法局	15.00				15.00				

特定目标类	提前下达 2023 年司法行政机关中央政法纪检监察转移支付资金（办案）（2023 年上级结转）	栾川县司法局	6.56				6.56				
特定目标类	提前下达 2023 年司法行政机关省级政法转移支付资金（办案）（2023 年上级结转）	栾川县司法局	0.56				0.56				
特定目标类	2023 年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金——中央（办案）（2023 年上级结转）	栾川县司法局	16.51				16.51				
特定目标类	提前下达司法行政机关 2024 年政法纪检监察转移支付资金（装备）—省级	栾川县司法局	34.00	34.00							
特定目标类	提前下达司法行政机关 2024 年政法纪检监察转移支付资金（办案）—中央	栾川县司法局	95.00	95.00							
特定目标类	提前下达司法行政机关 2024 年政法纪检监察转移支付资金（装备）—中央	栾川县司法局	13.00	13.00							
特定目标类	2023 年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金（2023 年上级结转）	栾川县司法局	30.00				30.00				
特定目标类	2023 年省级法律援助补助资金（2023 年上级结转）	栾川县司法局	10.00				10.00				

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：部门（单位名称）	栾川县司法局			
年度履职目标	<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人大常委会备案工作。承担县政府规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件的立法解释、评估工作。负责县政府规范性文件清理、编纂工作。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。指导监督县政府各部门、各乡镇政府依法行政工作。推进全县法律顾问工作。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以县政府名义对外签订的合同、协议的合法性审查。6. 负责受理向县政府提出的行政复议申请，对行政复议案件进行审理，拟订行政复议决定。指导监督全县行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。受县政府委托，组织办理县政府行政、经济和民事诉讼案件，承办或组织办理申请县政府赔偿的行政赔偿案件。7. 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。推进司法所建设。8. 负责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。指导刑满释放人员安置帮教工作。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一般支出		工资福利支出、商品和服务支出等	
	三公经费		公务用车、公务接待等	
	项目支出		人民调解、社区矫正、普法宣传、法治政府创建等	
预算情况	部门预算总额（万元）		1083.25	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1083.25	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		675.00	
	（2）项目支出		408.25	
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	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。
	预算和财务管理	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	≥98%	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	≤15%	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	≤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	≤8%	“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	100%	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,资产负债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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		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*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	人民调解疑难复杂纠纷	≥1100件	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		社区矫正人数	≥130人	
		省级法治政府创建完成率	100%	
		规范性文件审核	≥20起	
	履职目标实现	基层司法行政与乡村振兴工资进一步契合	明显	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。

效益指标	履职效益	经济效益	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	明显	
	满意度	人民群众满意度	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 本级

单位：
万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
134	栾川县司法局		408.25	408.25										
134001	栾川县司法局		408.25	408.25										
410324240000000060053	人民调解，普法宣传，法律援助工作经费	其他运转类	20.00	20.00										
410324240000000060056	2024年政府法律顾问经费	其他运转	13.00	13.00										

		类												
410324240000000060057	社区矫正工作 经费	其他 运转 类	22.95	22.95										
410324240000000060062	2024年司法 所工作人员经 费	其他 运转 类	12.73	12.73										
410324240000000062027	2023年政府 法律顾问经费 (2023年本 级结转)	其他 运转 类	20.00	20.00										
410324240000000062028	社区矫正房租 和工作经费 (2023年本 级结转)	其他 运转 类	5.21	5.21										
410324240000000062029	公用经费项目 工会费(2023 年本级结转)	其他 运转 类	0.21	0.21										

41032424000000062030	公用经费项目 (2023年本 级结转)	其他 运 转 类	0.89	0.89										
41032424000000062031	2022年应休 未休假工资报 酬	其他 运 转 类	7.23	7.23										
41032424000000062032	社保公积金养 老保险(2023 年本级结转)	其他 运 转 类	1.26	1.26										
41032424000000062033	社保公积金医 疗保险(2023 年本级结转)	其他 运 转 类	1.90	1.90										
41032424000000062034	其他刚性支出 (2023年本 级结转)	其他 运 转 类	0.85	0.85										
41032424000000062035	2023年新增 人员住房公积	其他	0.39	0.39										

	金(2023年本级结转)	运转类												
410324240000000010595	提前下达 2023年司法 行政机关省级 政法转移支付 资金(办案) (2023年上 级结转)	特 定 目 标 类	0.56	0.56				办案数量	≥15 件	提高职工 工作积极 性	≥80 人	满意率	≥99%	
								卷宗和设备 合格率	100%					
410324240000000010615	2023年中央 政法纪检监察 转移支付司法 行政机关资金 --省级(装备) (2023年上 级结转)	特 定 目 标 类	25.00	25.00				装备数量	≥50 件	提升工作 效率	≥40%	人员满意 度	≥98%	
								质量合格率	100%					
410324240000000010624	提前下达 2023年司法 行政机关中央 政法纪检监察 转移支付资金 (装备)(2023 年上级结转)	特 定 目 标 类	15.00	15.00				装备数量	≥20 件	提升工作 效率	≥40%	人员满意 度	≥98%	
								质量合格率	100%					
410324240000000010625	提前下达 2023年司法 行政机关中央	特 定 目	6.56	6.56				装备数量	≥10 件	提升工作 效率	≥40%	人员满意 度	≥98%	
								质量合格率	100%					

	政法纪检监察转移支付资金 (办案)(2023年上级结转)	标类												
410324240000000010636	2023年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金—省级(办案)(2023年上级结转)	特定目标类	56.00	56.00				业务数量	≥180件	服务群众的次数	≥60次	群众满意度	≥99%	
								办案质量合格率	≥99%					
410324240000000010642	2023年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金(2023年上级结转)	特定目标类	30.00	30.00				案件数量	≥20件	人民幸福数	≥90%	群众满意度	≥99%	
								案件合格率	100%					
410324240000000010645	2023年省级法律援助补助资金(2023年上级结转)	特定目标类	10.00	10.00				案件数量	≥60件	减少案件诉讼率	≤5%	满意度	≥98%	
								卷宗合格率	≥98%					
410324240000000010651	2023年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金—中央(办	特定目标类	16.51	16.51				业务数量	≥110件	服务群众的次数	≥45次	群众满意度	≥99%	
								办案质量合格率	≥99%					

	案) (2023年 上级结转)													
410324240000000011243	提前下达司法 行政机关 2024年政法 纪检监察转移 支付资金(装 备)一省级	特 定 目 标 类	34.00	34.00				购买设备的 数量	≥30 件	提高工作 效率	≥60%	群众满意 度	≥99%	
								设备合格率	100%					
410324240000000011246	提前下达司法 行政机关 2024年政法 纪检监察转移 支付资金(装 备)一中央	特 定 目 标 类	13.00	13.00				购买设备的 数量	≥18 件	提高工作 效率	≥60%	群众满意 度	≥99%	
								设备合格率	100%					
410324240000000011248	提前下达司法 行政机关 2024年政法 纪检监察转移 支付资金(办 案)一中央	特 定 目 标 类	95.00	95.00				办案数量	≥80 件	提升社会 稳定率	≥99%	群众满意 度	≥99%	
								案件质量合 格率	≥98%					