

2024年度济源产城融合示范区司法局（本 级）单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区司法局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区司法局（本级）2024年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区司法局（本级）2024年度单位预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区司法局（本级）概况

一、济源产城融合示范区司法局（本级）主要职责

济源产城融合示范区司法局（本级）的主要职责是：

（一）承担全面依法治国重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

（二）负责对以管委会（市政府）及其办公室名义出台文件的政策性及合法性、合规性等方面进行审核把关。承担各片区、镇、街道和管委会各部门规范性文件备案审查工作。指导济源规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进依法行政、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。指导监督各片区镇、街道、管委会各部门依法行政工作。

（四）负责综合协调、指导监督行政执法工作。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系改革有关工作。负责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）承担示范区管委会交办的法律事务。负责管委会涉法重大决策和重要事务合法性审查。负责对以管委会名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进济源法律顾问工作。

(六) 承办市政府受理的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

(七) 承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟定济源法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解、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。

(八) 负责拟订济源公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(九) 负责国家统一法律职业资格考试组织实施工作。负责统一法律职业资格和证书管理工作。负责法律职业人员入职前培训工作。

(十) 负责管理社区矫正工作，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。

(十一) 负责司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。收到，负责济源司法行政系统服装和警车管理工作。

(十二) 负责司法行政系统队伍建设。负责司法行政系统警务管理和警务督察工作。

(十三) 完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区司法局本级内设机构14个，包括办公室（计财装备科）、法治调研督察科、依法行政指导科、法制审核

科（规范性文件管理科）、行政执法协调监督科、行政复议应诉科、普法与依法治理科（人民参与和促进法治科）、律师工作科、公共法律服务与信息化科（法律援助工作科）、基层工作指导科、社区矫正管理局、政治部（警务部）、示范区党工委全面依法治区委员会办公室秘书科、党建工作办公室。

本预算为济源产城融合示范区司法局本级预算，包括：办公室（计财装备科）、法治调研督察科、依法行政指导科、法制审核科（规范性文件管理科）、行政执法协调监督科、行政复议应诉科、普法与依法治理科（人民参与和促进法治科）、律师工作科、公共法律服务与信息化科（法律援助工作科）、基层工作指导科、社区矫正管理局、政治部（警务部）、示范区党工委全面依法治区委员会办公室秘书科、党建工作办公室。

第二部分 济源产城融合示范区司法局（本级）2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区司法局（本级）2024年收入总计2079.30万元，支出总计2079.30万元，与2023年相比，收、支总计各减少26.30万元，下降1.25%，主要原因：2023年退休3人，人员经费下降。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区司法局（本级）2024年收入合计2079.30万元，其中：一般公共预算收入1935.10万元；上年结转结余144.20万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区司法局（本级）2024年支出合计2079.30万元，其中：基本支出1287.10万元，占61.90%；项目支出792.20万元，占38.10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区司法局（本级）2024年一般公共预算收支预算2079.30万元，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年相比，一般公共预算收支预算减少26.30万元，下降1.25%，主要原因：2023年退休3人，人员经费下降；与2023年相比，政府性基金收支预算与上年持平，无增减变

动；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区司法局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为1935.10万元。其中：基本支出1287.10万元，占66.51%；项目支出648万元，占33.49%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区司法局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为1287.10万元。其中：人员经费支出1170万元，占90.90%；公用经费支出117.10万元，占9.10%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区司法局（本级）2024年“三公”经费支出预算为8万元。2024年“三公”经费预算数比2023年减少20万元，下降71.43%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，2024年无此项开支。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2万元，主要用于接待上级检查、同级交流学习和招商引资客商等。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 6万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，2024年无此项开支。比2023年减少20万元，下降

100%，主要原因：2024年无此项开支。**公务用车运行维护费** 6万元，主要用于车辆燃油、修理、保险、审验及路桥费等，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区司法局（本级）2024年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区司法局（本级）2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区司法局（本级）2024年机关（机构）运转经费支出预算117.10万元，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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年减少12.70万元，下降9.78%，主要原因：2023年退休三人。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排51万元，其中：政府采购货物预算51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年济源产城融合示范区司法局（本级）预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的

成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款792.2万元，共11个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源产城融合示范区司法局（本级）共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车0辆，其他用车主要是0车；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）。

（六）专项转移支付项目情况

2024年济源产城融合示范区司法局（本级）负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：1、豫财政法2023-98号2024年政法纪检监察转移支付资金-中央。2、豫财政法2023-98号2024年政法纪检监察转移支付资金-省级。我单位将按照《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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（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：济源产城融合示范区司法局（本级）2024年度单位预算表

2024年6月09日

2024年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区司法局（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	1,935.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,451.10	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	1,718.30
上级提前下达	484.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	271.20
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	89.80
		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	1,935.10	本年支出合计	2,079.30
上年结转结余	144.20	年终结转结余	
收入总计	2,079.30	支出总计	2,079.30

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：济源产城融合示范区司法局（本级）

单位：万元

单位代码	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	2,079.30	1,935.10	1,935.10	1,451.10								144.20	144.20					
028001	济源产城融合示范区司法局	2,079.30	1,935.10	1,935.10	1,451.10								144.20	144.20					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区司法局（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				
				合计	2,079.30	1,287.10	1,009.70	160.30	117.10	792.20		792.20
			028001	济源产城融合示范区司法局	2,079.30	1,287.10	1,009.70	160.30	117.10	792.20		792.20
204	06	01		行政运行	926.10	926.10	812.50		113.60			
204	06	05		普法宣传	73.00					73.00		73.00
204	06	07		公共法律服务	18.70					18.70		18.70
204	06	99		其他司法支出	700.50					700.50		700.50
208	05	01		行政单位离退休	159.30	159.30		156.00	3.30			
208	05	02		事业单位离退休	4.50	4.50		4.30	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.40	107.40	107.40					
221	02	01		住房公积金	89.80	89.80	89.80					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区司法局（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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,935.10	一、本年支出	2,079.30	2,079.30	1,595.30		
（一）一般公共预算拨款	1,935.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,451.10	（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	1,718.30	1,718.30	1,234.30		
二、上年结转	144.20	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	144.20	（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	271.20	271.20	271.20		
		（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	89.80	89.80	89.80		
		（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	2,079.30	支出合计	2,079.30	2,079.30	1,595.30		

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：济源产城融合示范区司法局（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				
				合计	1,935.10	1,287.10	1,009.70	160.30	117.10	648.00		648.00
			028001	济源产城融合示范区司法局	1,935.10	1,287.10	1,009.70	160.30	117.10	648.00		648.00
204	06	01		行政运行	926.10	926.10	812.50		113.60			
204	06	05		普法宣传	73.00					73.00		73.00
204	06	07		公共法律服务								
204	06	99		其他司法支出	575.00					575.00		575.00
208	05	01		行政单位离退休	159.30	159.30		156.00	3.30			
208	05	02		事业单位离退休	4.50	4.50		4.30	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.40	107.40	107.40					
221	02	01		住房公积金	89.80	89.80	89.80					

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表

单位名称：济源产城融合示范区司法局（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	1,287.10	1,170.00	117.10
301	工资福利支出			1,009.70	1,009.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	246.40	246.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232.80	232.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	284.20	284.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.40	107.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.00	47.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.80	89.80	
302	商品和服务支出			117.10		117.10
30201	办公费	50201	办公经费	18.00		18.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.50		2.50
30216	培训费	50203	培训费	6.50		6.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.70		6.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.30		43.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.20		17.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

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
303	对个人和家庭的补助			160.30	160.30	
30302	退休费	50905	离退休费	160.30	160.30	

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：济源产城融合示范区司法局（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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,079.30	1,935.10	1,451.10			144.20						
028001		济源产城融合示范区司法局			2,079.30	1,935.10	1,451.10			144.20						
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	246.40	246.40	246.40									
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	232.80	232.80	232.80									
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	284.20	284.20	284.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	47.00	47.00	47.00									
301	12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	2.10	2.10	2.10									
302	01	办公费	502 01	办公经费	22.00	22.00	22.00									
302	02	印刷费	502 01	办公经费	25.50	20.50	20.50			5.00						
302	07	邮电费	502 01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	11	差旅费	502 01	办公经费	23.00	21.50	20.00			1.50						
302	13	维修(护)费	502 09	维修(护)费	2.50	2.50	2.50									
302	16	培训费	502 03	培训费	51.00	49.00	17.50			2.00						
302	17	公务接待费	502 06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502 05	委托业务费	112.90	91.00	91.00			21.90						
302	27	委托业务费	502 05	委托业务费	517.20	458.70	21.00			58.50						
302	29	福利费	502 01	办公经费	6.70	6.70	6.70									

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	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	6.00	6.00	6.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.30	43.30	43.30									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	44.60	40.50	27.20			4.10						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	31.20					31.20						
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	20.00					20.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	160.30	160.30	160.30									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	107.40	107.40	107.40									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	89.80	89.80	89.80									

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：济源产城融合示范区司法局（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	
8.00		6.00		6.00	2.00

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、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，包括领导干部专车、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年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区司法局（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				
				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年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区司法局（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				
				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。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区司法局（本级）

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	792.20	648.00			144.20				
028001	济源产城融合示范区司法局		792.20	648.00			144.20				
028001	豫财政法2022-93号2023年中央政法纪检监察转移支付资金（2023年结转）	特定目标类	28.30				28.30				
028001	平安河南建设专项-法治济源和普法宣传经费	特定目标类	73.00	73.00							
028001	豫财政法2023-7号2023年省级法律援助补助资金（2023年结转）	特定目标类	2.70				2.70				
028001	豫财政法2023-37号2023年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金预算（2023年结转）	特定目标类	50.60				50.60				
028001	豫财政法2023-98号2024年政法纪检监察转移支付资金-中央	特定目标类	368.00	368.00							
028001	豫财政法2023-98号2024年政法纪检监察转移支付资金-省级	特定目标类	116.00	116.00							
028001	豫财政法2022-119号2023年公安及司法机关省级政法纪检监察转移支付资金（2023年结转）	特定目标类	33.90				33.90				
028001	豫财政法2023-82号2023年全省公安司法行政机关政法纪检监察转移支付资金预算（2023年结转）	特定目标类	10.00				10.00				
028001	豫财政法2023-38号2023年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金（2023年结转）	特定目标类	18.70				18.70				
028001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	特定目标类	10.00	10.00							
028001	平安河南建设专项-“济事清源”调解中心工作经费	特定目标类	81.00	81.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区司法局

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							
						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
028	济源产城融合示范区司法局	792.2	792.2										
028001	济源产城融合示范区司法局	792.2	792.2										
419001230000000107516	平安河南建设专项-“济事清源”调解中心工作经费	81.0	81.0		成本控制率	100%	年度调解案件数量	≥2800件	矛盾纠纷调解率	100%	群众满意度	≥95%	
							调解成功率	≥98%					
							化解矛盾纠纷及时性	及时					
419001230000000107533	平安河南建设专项-法治济源和普法宣传经费	73.0	73.0				普法活动场次	≥8次	普法宣传渠道种类	≥4种	人民群众满意度	≥90%	
							法治讲座数量	≥80次	媒体宣传报道发布量	≥8篇			
							讲师授课专业率	100%	群众法律普及率	≥90%			
							全市普法宣传普及率	≥90%					
							重要时间节点宣传活动开展及时性	及时					
419001230000000107550	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10.0	10.0				安置帮教受审案件数	≥200件	为人民群众提供有效的公共法律服务	是	基层司法行政机关满意度	≥95%	
							法律援助受审案件数	≥2000件	对基层司法行政机关业务装备经费保障力度持续加强	是	司法行政机关办案人员满意度	≥95%	
							支持开展司法行政业务工作的单位数量	1个	对基层司法行政机关办案经费保障力度持续加强	是			
							社区矫正受审案件数	≥420件	促进改善办案基础设施和办案条件	是			
							人民调解受审案件数	≥6000件					
							法律援助案件办结率	≥80%					
							人民调解案件办结率	≥90%					
							社区矫正案件办结率	100%					
							安置帮教受审案件数	≥200件	对基层司法行政机关业务装备经费保障力度持续加强	是	基层司法行政机关满意度	≥95%	
							法律援助受审案件数	≥2000件	对基层司法行政机关办案经费保障力度持续加强	是	司法行政机关办案人员满意度	≥95%	
							支持开展司法行政业务工作的单位数量	1个	促进改善办案基础设施和办案条件	是			

419001240000000041720	豫财政法2022-119号2023年公安及司法机关省级政法纪检监察转移支付资金（2023年结转）	33.9	33.9			社区矫正受审案件数	≥420件	为人民群众提供有效的公共法律服务	是		
						人民调解受审案件数	≥6000件				
						法律援助案件办结率	≥80%				
						人民调解案件办结率	≥90%				
						社区矫正案件办结率	100%				
						安置帮教案件办结率	≥90%				
419001240000000041802	豫财政法2022-93号2023年中央政法纪检监察转移支付资金（2023年结转）	28.3	28.3			安置帮教受审案件数	≥200件	对基层司法机关办案经费保障力度持续加强	是	基层司法机关满意度	≥95%
						法律援助受审案件数	≥2000件	对基层司法机关业务装备经费保障力度持续加强	是	司法机关办案人员满意度	≥95%
						支持开展司法行政业务工作的单位数量	1个	促进改善办案基础设施和办案条件	是		
						社区矫正受审案件数	≥420件	为人民群众提供有效的公共法律服务	是		
						人民调解受审案件数	≥6000件				
						法律援助案件办结率	≥80%				
						人民调解案件办结率	≥90%				
						社区矫正案件办结率	100%				
419001240000000041814	豫财政法2023-37号2023年中央政法纪检监察转移支付司法机关资金预算（2023年结转）	50.6	50.6			安置帮教受审案件数	≥200件	对基层司法机关业务装备经费保障力度持续加强	是	基层司法机关满意度	≥95%
						法律援助受审案件数	≥2000件	对基层司法机关办案经费保障力度持续加强	是	司法机关办案人员满意度	≥95%
						支持开展司法行政业务工作的单位数量	1个	促进改善办案基础设施和办案条件	是		
						社区矫正受审案件数	≥420件	为人民群众提供有效的公共法律服务	是		
						人民调解受审案件数	≥6000件				
						法律援助案件办结率	≥80件				
						人民调解案件办结率	≥90件				
						社区矫正案件办结率	100件				
						安置帮教受审案件数	≥200件	对基层司法机关业务装备经费保障力度持续加强	是	基层司法机关满意度	≥95%
						法律援助受审案件数	≥2000件	对基层司法机关办案经费保障力度持续加强	是	司法机关办案人员满意度	≥95%
						支持开展司法行政业务工作的单位数量	1个	促进改善办案基础设施和办案条件	是		

419001240000000041823	豫财政法2023-38号2023年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金(2023年结转)	18.7	18.7				社区矫正受理案件数	≥420件	为人民群众提供有效的公共法律服务	是		
							人民调解受理案件数	≥6000件				
							法律援助案件办结率	≥80%				
							人民调解案件办结率	≥90%				
							社区矫正案件办结率	100%				
							安置帮教案件办结率	≥90%				
419001240000000041841	豫财政法2023-7号2023年省级法律援助补助资金(2023年结转)	2.7	2.7				安置帮教受理案件数	≥200件	对基层司法行政机关业务装备经费保障力度持续加强	是	基层司法行政机关满意度	≥95%
							法律援助受理案件数	≥2000件	对基层司法行政机关办案经费保障力度持续加强	是	司法行政机关办案人员满意度	≥95%
							支持开展司法行政业务工作的单位数量	1个	促进改善办案基础设施和办案条件	是		
							社区矫正受理案件数	≥420件	为人民群众提供有效的公共法律服务	是		
							人民调解受理案件数	≥6000件				
							法律援助案件办结率	≥80%				
							人民调解案件办结率	≥90%				
							社区矫正案件办结率	100%				
419001240000000041856	豫财政法2023-82号2023年全省公安司法行政机关政法纪检监察转移支付资金预算(2023年结转)	10.0	10.0				安置帮教受理案件数	≥200件	促进改善办案基础设施和办案条件	是	基层司法行政机关满意度	≥95%
							法律援助受理案件数	≥2000件	对基层司法行政机关业务装备经费保障力度持续加强	是	司法行政机关办案人员满意度	≥95%
							支持开展司法行政业务工作的单位数量	1个	对基层司法行政机关办案经费保障力度持续加强	是		
							社区矫正受理案件数	≥420件	为人民群众提供有效的公共法律服务	是		
							人民调解受理案件数	≥6000件				
							法律援助案件办结率	≥80%				
							人民调解案件办结率	≥90%				
							社区矫正案件办结率	100%				
							安置帮教受理案件数	≥200件	对基层司法行政机关办案经费保障力度持续加强	是	基层司法行政机关满意度	≥95%
							法律援助受理案件数	≥2000件	对基层司法行政机关业务装备经费保障力度持续加强	是	司法行政机关办案人员满意度	≥95%
							支持开展司法行政业务工作的单位数量	1个	促进改善办案基础设施和办案条件	是		

41900124000000048010	豫财政法2023-98号2024年政法纪检监察转移支付资金-中央	368.0	368.0				社区矫正受审案件数	≥420件	为人民群众提供有效的公共法律服务	是		
							人民调解受审案件数	≥6000件				
							法律援助案件办结率	≥80%				
							人民调解案件办结率	≥90%				
							社区矫正案件办结率	100%				
							安置帮教案件办结率	≥90%				
41900124000000048013	豫财政法2023-98号2024年政法纪检监察转移支付资金-省级	116.0	116.0				支持开展司法行政业务工作的单位数量	1个	对基层司法行政机关办案经费保障力度持续加强	是	基层司法行政机关满意度	≥95%
							安置帮教受审案件数	≥200件	对基层司法行政机关业务装备经费保障力度持续加强	是	司法行政机关办案人员满意度	≥95%
							法律援助受审案件数	≥2000件	促进改善办案基础设施和办案条件	是		
							社区矫正受审案件数	≥420件	为人民群众提供有效的公共法律服务	是		
							人民调解受审案件数	≥6000件				
							法律援助案件办结率	≥80%				
							人民调解案件办结率	≥90%				
							社区矫正案件办结率	100%				
	安置帮教案件办结率	≥90%										
028	济源产城融合示范区司法局管理的待分项目	484.0	484.0									
028001	济源产城融合示范区司法局	484.0	484.0									
41900124000000048009	豫财政法2023-98号2024年政法纪检监察转移支付资金-中央	368.0	368.0									
41900124000000048012	豫财政法2023-98号2024年政法纪检监察转移支付资金-省级	116.0	116.0									