

2024 年登封市司法局部门预算公开

目 录

第一部分 登封市司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年登封市司法局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年登封市司法局部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 登封市司法局概况

一、登封市司法局主要职责

加强对全面依法治市理论与实践的调查研究,统筹全面依法治市重大决策部署的贯彻落实,深入推进全面依法治市。加强法治政府建设,全面推进依法行政,强化督导落实机制;推进依法科学民主决策,加强合法性审查;深入推进服务型行政执法,全面落实行政执法责任制,推进严格规范公正文明执法。加强法治社会建设,深入推进法治宣传教育、法治创建和人民参与法治建设,完善公共法律服务体系。加强“放管服”改革措施的法制协调和推进工作。

登封市司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对法制工作的集中统一领导。主要职责是:

1、承担全面依法治市重大问题政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

2、承担全市规范性文件管理工作。向市政府提出规范性文件制定规定的建议。承担市政府规范性文件向郑州市政府和登封市人大常委会备案工作,承担各乡(镇)区、街道和市政府各部门及法律、法规授权组织规范性文件备案审查工作。负责市政府规范性文件清理工作,指导全市政府规范性文件清理工作。负责公民、法人和其他组织对规范性文件的建议审查。

3、承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政、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。指导监督全市依法行政工作。

4、负责综合协调指导监督全市行政执法工作。负责组织综合性法律法规实施情况的监督检查。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。负责推进行政执法体制改革有关工作。负责全市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、根据市政府交办,负责相关市政府涉法重大决策和重要法律事务的合法性审查工作。承担市政府行政执法行为的合法性审核工作。负责推进全市法律顾问工作。

6、指导监督全市行政复议和行政应诉工作。承办申请市政府裁决的行政复议案件;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(补)偿案件。

7、负责管理全市社区矫正工作。指导监督全市社区矫正对象的刑罚执行工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。

8、承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全市法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。

9、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导监督全

市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

10、指导全市人民调解、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。指导刑满释放人员安置帮教工作。

11、指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统警务装备、服装和警车管理工作。

12、指导监督全市司法行政系统队链建设。

13、承接上级下放的行政审批事项；做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

14、负责法律、法规、规章规定的其他事项。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、登封市司法局所属预算单位构成情况

登封市司法局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

登封市司法局机关本级预算包括：办公室、法治调研督察科、依法行政指导科、规范性文件管理科、行政执法协调监督科、行政复议应诉科、社区矫正管理科、普法与法治宣传教育科、公共法律服务工作科、律师和法律援助工作科、基层工作指导科、财务装备审计科、组织编制人事科等科室的预算。

登封市司法局所属单位预算包括：

1. 登封市法律援助中心；

2. 河南省登封市公证处。

第二部分

2024 年登封市司法局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

登封市司法局 2024 年收入总计 1879.3 万元，支出总计 1879.3 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 209.6 万元，减少 10%。主要原因：人员减少，人员经费和公用经费减少；支出减少 209.6 万元，减少 10%。主要原因：人员减少，人员经费和公用经费减少。

二、收入预算总体情况说明

登封市司法局 2024 年收入合计 1879.3 万元，其中：一般公共预算 1879.3 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

登封市司法局 2024 年支出合计 1879.3 万元，其中：基本支出 1024.2 万元，占 54.5%；项目支出 855 万元，占 45.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

登封市司法局 2024 年一般公共预算收支预算 1879.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 209.6 万元，减少 10%，主要原因：人员减少，人员经费和公用经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

登封市司法局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1879.3 万元。其中：基本支出 1024.2 万元，占 54.5%；项目支出 855 万元，占 45.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

登封市司法局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1024.2 万元。其中：人员经费支出 928.2 万元，占 90.6%；公用经费支出 96 万元，占 9.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

登封市司法局 2024 年“三公”经费支出预算为 11 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算持平。

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年预算持平。

（二）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。预算数与2023年预算持平。

（三）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；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。公务用车购置费预算数与2023年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

登封市司法局 2024 年无政府性基金预算拨款安排支出

支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

登封市司法局 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

登封市司法局 2024 年机构运转经费支出预算 96 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

（二）政府采购支出预算情况

登封市司法局 2024 年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

登封市司法局 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，登封市司法局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 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

登封市司法局 2024 年负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是河南省财政厅关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金 36 万元；按照《预算法》等有关规定

，我局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：2024年登封市司法局部门预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：登封市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,879.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,879.3	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	1,660.8
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	97.2
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	44.6
		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	76.7
		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	1,879.3	本年支出合计	1,879.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,879.3	支出总计	1,879.3

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：登封市司法局

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	1,879.3	1,879.3	1,879.3	1,879.3														
027001	登封市司法 局	1,879.3	1,879.3	1,879.3	1,879.3														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：登封市司法局

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			
						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	1,879.3	1,024.2	902.3	25.9	96.0		855.0		855.0
			027	登封市司法局	1,879.3	1,024.2	902.3	25.9	96.0		855.0		855.0
204	06	01		行政运行	805.7	805.7	691.7	18.0	96.0				
204	06	02		一般行政管理事务	36.0						36.0		36.0
204	06	04		基层司法业务	527.7						527.7		527.7
204	06	07		公共法律服务	261.3						261.3		261.3
204	06	10		社区矫正	30.0						30.0		30.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.2	89.2	89.2						
208	08	01		死亡抚恤	7.9	7.9		7.9					
210	11	01		行政单位医疗	21.6	21.6	21.6						
210	11	02		事业单位医疗	23.1	23.1	23.1						
221	02	01		住房公积金	76.7	76.7	76.7						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：登封市司法局

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	1,879.3	一、本年支出	1,879.3	1,879.3	1,879.3		
（一）一般公共预算拨款	1,879.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,879.3	（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	1,660.8	1,660.8	1,660.8		
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	97.2	97.2	97.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.6	44.6	44.6		
		（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	76.7	76.7	76.7		
		(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					
收入合计:	1,879.3	支出合计	1,879.3	1,879.3	1,879.3		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：登封市司法局

单位：万元

科目编码	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
				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	1,879.3	1,024.2	902.3	25.9	96.0		855.0		855.0
204	公共安全支出	1,660.8	805.7	691.7	18.0	96.0	0.0	855.0	0.0	855.0
20406	司法	1,660.8	805.7	691.7	18.0	96.0	0.0	855.0	0.0	855.0
2040601	行政运行	805.7	805.7	691.7	18.0	96.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040602	一般行政管理事务	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	0.0	36.0
2040604	基层司法业务	527.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	527.7	0.0	527.7
2040607	公共法律服务	261.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	261.3	0.0	261.3
2040610	社区矫正	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
208	社会保障和就业支出	97.2	97.2	89.2	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	89.2	89.2	89.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.2	89.2	89.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	7.9	7.9	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	7.9	7.9	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	44.6	44.6	44.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	44.6	44.6	44.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	21.6	21.6	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	23.1	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	76.7	76.7	76.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	76.7	76.7	76.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	76.7	76.7	76.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：登封市司法局

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				1,024.2	928.2	96.0
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49.3	49.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.6	1.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.2	7.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	294.4	294.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.3	271.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.6	5.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.4	4.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.2	26.2	
30302	退休费	50905	离退休费	18.0	18.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.7	31.7	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.0		10.0
30206	电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30228	工会经费	50201	办公经费	9.2		9.2
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.0		10.0
30208	取暖费	50201	办公经费	5.5		5.5

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.0		10.0
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0		10.0
30201	办公费	50201	办公经费	26.8		26.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.1	46.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.1	43.1	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.9	7.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.6	21.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.1	23.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.0	56.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.7	20.7	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：登封市司法局

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				1,879.3	1,879.3	1,879.3										
027001		登封市司法局				1,879.3	1,879.3	1,879.3										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	49.3	49.3	49.3										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.6	1.6	1.6										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.2	7.2	7.2										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	294.4	294.4	294.4										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	271.3	271.3	271.3										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.6	5.6	5.6										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.4	4.4	4.4										

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.2	26.2	26.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.0	18.0	18.0									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.7	31.7	31.7									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	626.2	626.2	626.2									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.2	9.2	9.2									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.0	10.0	10.0									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.5	5.5	5.5									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.0	10.0	10.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.8	26.8	26.8									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	60.0	60.0	60.0									
310	02	办公设备	503	06	设备购置	6.0	6.0	6.0									

		购置															
302	27	委托业务 费	502	05	委托业务 费	172.9	172.9	172.9									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利 支出	46.1	46.1	46.1									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	43.1	43.1	43.1									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利 和救助	7.9	7.9	7.9									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	21.6	21.6	21.6									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福利 支出	23.1	23.1	23.1									
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利 支出	56.0	56.0	56.0									
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	20.7	20.7	20.7									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：登封市司法局

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	
11.0		10.0		10.0	1.0

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、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情况表

单位名称：登封市司法局

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		
						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								

备注：本单位无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情况表

单位名称：登封市司法局

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		
						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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

单位名称：登封市司法局

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		
			855.0	855.0							
	027001	登封市司法局	855.0	855.0							
特定目标类	豫财政法【2022】93号、豫财政法【2022】119号提前下达2023年政法转移支付资金	登封市司法局	36.0	36.0							
特定目标类	村居专职人民调解员生活补贴	登封市司法局	324.8	324.8							
特定目标类	合同制专职人民调解员（司法辅助人员）	登封市司法局	153.0	153.0							

特定目标类	调解案件补贴和专家咨询费	登封市司法局	50.0	50.0							
特定目标类	豫财政法【2023】7号下达2023年省级法律援助资金	登封市司法局	11.0	11.0							
特定目标类	豫财政法【2023】38号下达2023年中央政法转移支付法律援助资金	登封市司法局	119.0	119.0							
特定目标类	法律顾问专项经费	登封市司法局	106.3	106.3							
特定目标类	法律援助案件补贴	登封市司法局	25.0	25.0							
特定目标类	社区矫正工作经费	登封市司法局	30.0	30.0							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：登封市司法局		
年度履职目标	<p>不断扩大法律援助范围，提高法律援助案件质量，保证经济困难公民和特殊案件当事人获得及时有效的法律帮助；充分发挥人民调解组织调解维护社会稳定“第一道防线”作用，把矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态；严格执行刑罚，全面落实监督管理，促进社区服刑人员顺利回归社会，全力维护社会稳定；充分发挥律师在推动基层依法治理、服务和保障民生中的重要租用；加强司法所规范化建设，强化基层基础。加强立法审核和依法行政指导工作，推进法治政府建设进程；做好刑满释放人员衔接管理工作，有效预防和减少刑满释放人员重新违法犯罪。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	人民调解	<p>充分调动这支队伍的积极性，发挥他们的工作优势，对于及时有效地化解新时期的社会矛盾纠纷，建立长期有效的社会矛盾纠纷调解机制，维护国家的长治久安和巩固党的执政地位，具有十分重要的意义。</p>
	社区矫正	<p>受人民法院、人民检察院、公安机关和监狱的委托对拟适用社区矫正的被告人、罪犯进行适用审前调查评估；管理、组织实施社区矫正工作，对社区矫正人员进行监督管理和帮助教育。</p>
	法律援助	<p>法律援助是国家建立的保障经济困难公民和特殊案件当事人获得必要的法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务的一项法律保障制度，由法律援助机构安排社会律师，通过免费刑事辩护、法律帮助、诉讼代理、非诉讼法律服务等方式为经济困难或特殊案件当事人提供法律帮助，以维护其合法权益、维护法律正确实施，维护社会公平正义。</p>
预算情况	部门预算总额（万元）	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,879.3
		1,879.3

		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		1,024.2
		(2) 项目支出		855.0
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	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	法律援助办理案件数量	≥2500 件	
		社区服刑人员数量	≥350 人	
		人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	≥6000 件	
	履职目标实现	法律援助案件结案率	≥80%	
		办理社区服刑人员调查评估数量	≥350 件	
		人民调解组织调解成功率	≥95%	
效益指标	履职效益	引导市县司法行政机关经费保障水平	稳步提升	
	满意度	法律援助受援满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：登封市司法局

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
027		855.0	855.0										
027001	登封市司法 局	855.0	855.0										
41018524000000048002	豫财政法 【2023】38 号下达 2023 年中 央政法转移 支付法律援 助资金	119.0	119.0					法律援助案 件数	≥3000 件	弱势群体法 律权益保障 率	100%	受助群体满 意度	≥90%
								办理案件合 格率	100%	受援群众数 量	≥3000 人		
								案件办理及 时性	及时				
								法律援助到	及时				

								位及时性					
41018524000000048003	豫财政法【2023】7号下达2023年省级法律援助资金	11.0	11.0					法律援助到位及时性	及时	弱势群体法律权益保障率	100%	受援群体满意度	≥90%
								法律援助案件数	≥3000件	受援群众数量	≥3000人		
								办理案件合格率	100%				
								案件办理及时性	及时				
41018524000000052028	村居专职人民调解员生活补贴	324.8	324.8					全年调解案件数	≥5000件	人民调解覆盖率	≥95%	人民调解群众满意度	≥98%
								补贴对象资格符合率	100%				
								案件补贴发放及时性	及时				
41018524000000052029	法律援助案件补贴	25.0	25.0					法律援助案件数	≥3000件	弱势群体法律权益保障率	100%	受助群众满意度	≥90%
								办理案件合格率	≥98%	受援群众数量	≥3000人		
								法律援助及时到位性	及时				
								案件办理及时性	及时				

410185240000000052032	社区矫正工作经费	30.0	30.0			组织矫正人员学习次数	≥10次	重大刑事案件发生数降低贡献度	≥80%	群众满意度	≥95%
						社区矫正人员再次违法比例降低率	≤0.5%				
						及时开展社区矫正调查评估	及时				
410185240000000052036	调解案件补贴和专家咨询费	50.0	50.0			全年调解案件数	≥200件	调解覆盖率	≥95%	调解满意度	≥98%
						调解案件合格率	≥98%				
						调解案件及时性	及时				
410185240000000052038	法律顾问专项经费	106.3	106.3			为市政府重大决策提供法律服务次数	≥5件	健全法律顾问制度	健全	行政复议机关满意度	≥90%
						办理行政复议、行政诉讼案件	100件				
						为市政府重大决策提供法律服务等合法率	100%				

							复议案件 办理及时性	及时					
41018524000000052041	合同制专职 人民调解员 (司法辅助 人员)	153.0	153.0				招录专职人 民调解员人 数	40 人	专职调解员 案件调解率	≥95%	群众满意度	≥90%	
							招录人员资 格符合情况	合格					
							调解人员补 贴发放及时 性	及时					
41018524000000052526	豫财政法 【2022】93 号、豫财政 法【2022】 119号提前 下达2023 年政法转移 支付资金	36.0	36.0				法律援助案 件数	≥3000 件	弱势群体法 律权益保障 率	100%	群众满意度	≥90%	
							人民调解案 件数	≥5000 件					
							社区矫正案 件数	≥150 件					
							安置帮教案 件数	≥300 件					
							案件办理合 格率	≥90%					
							案件办理及 时性	及时					
							法律援助到 位及时性	及时					