

2024年
西平县司法局（汇总）
部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 西平县司法局（汇总）部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西平县司法局（汇总）2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西平县司法局（汇总）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、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

西平县司法局（汇总）部门概况

一、西平县司法局（汇总）主要职责

（根据《中共西平县委西平县人民政府关于印发〈西平县机构改革方案〉的通知》（西发[2019]2号），设立西平县司法局，为县政府工作部门，规格为正科级。西平县司法局的主要职责是：

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，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）负责对与群众利益密切相关的规范性文件草案面向社会公开征求意见。负责审查报送县政府的规范性文件，向县政府报告审查、修改意见。

（三）承担乡镇、街道政府和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的清理编纂工作；组织指导全县规范性文件清理工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设工作。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。指导监督各乡镇、街道政府和县政府各部门依法行政工作。

（五）承担综合协调、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。协助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。

（六）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规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。

（七）承担县政府行政复议、行政应诉工作。承办以县政府为赔偿义务机关的国家赔偿案件。承担全县重大行政复议案件决定的备案和行政复议、行政诉讼案件的统计分析工作。指导监督全县行政复议、行政诉讼工作。

（八）承担统筹规划法治社会建设工作。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、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

（九）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。

（十）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。负责全县司法行政系统警车管理工作。

（十一）指导监督全县司法行政系统队伍建设。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、西平县司法局（汇总）所属预算单位构成情况

西平县司法局（汇总）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。

西平县司法局本级预算包括：西平县司法局内设13个职能科室，分别是办公室、政治办公室、依法行政指导督察股、执法监督与行政审批股、行政复议应诉股、法治宣传教育股、律师公证法制仲裁工作股、基层工作指导股、社区矫正管理股、法律援助工作股，西平县法律援助中心、西平县社区矫正管理教育中心，河南省西平县公证处。

局属单位包括：

1. 西平县司法局（本级）
2. 河南省西平县公证处

第二部分

西平县司法局（汇总）2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西平县司法局（汇总）2024年收入总计1386.93万元，支出总计1386.93万元，与2023年预算相比，收入增加100.46万元，增长7.81%，主要原因：2024年初预算项目有所增加，法治县项目经费预算到位；新招录公务员入编增加工资等；支出增加100.46万元，增长7.81%，主要原因：2024年初预算项目有所增加，法治县项目经费预算到位；新招录公务员入编增加工资等。

二、收入预算总体情况说明

西平县司法局（汇总）2024年收入合计1386.93万元，其中：一般公共预算1386.93万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

西平县司法局（汇总）2024年支出合计1386.93万元，其中：基本支出952.06万元，占68.65%；项目支出434.87万元，占31.35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西平县司法局（汇总）2024年一般公共预算收支预算1386.93万元，无政府性基金预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加100.46万元，增长7.81%，主要原因：2024年初

预算项目有所增加，法治县项目经费预算到位；新招录公务员入编增加工资等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

西平县司法局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为1386.93万元。比2023年预算数增加100.46万元，增长7.81%，主要是：2024年初预算项目有所增加，法治县项目经费预算到位；新招录公务员入编增加工资等。其中：基本支出952.06万元，占68.65%；项目支出434.87万元，占31.35%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1386.93万元。主要用于以下方面：公共安全支出1212.18万元，占87.40%；社会保障和就业支出85.81万元，占6.19%；卫生健康支出29.71万元，占2.14%；住房保障支出59.22万元，占4.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县司法局（汇总）2024年一般公共预算基本支出年初预算为952.06万元。其中：

人员经费889.09万元，占93.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费62.97万元，占6.61%，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出情况说明

西平县司法局（汇总）2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（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。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。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，预算数与2023年预算数保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

西平县司法局（汇总）2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

西平县司法局（汇总）2024年机构运转经费支出预算62.97万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加2.37万元，增长3.92%，主要原因：统计口径更改及根据单位本年实际情况填列。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年西平县司法局（汇总）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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1386.93万元。其中：人员经费支出889.09万元，公用经费支

出62.97万元；项目支出434.87万元，涉及项目11个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，西平县司法局（汇总）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）。

（六）专项转移支付项目情况

西平县司法局（汇总）2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：

西平县司法局（汇总）2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：西平县司法局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1386.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1386.93	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	1212.18
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	85.81
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	29.71
		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	59.22
		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	1386.93	本年支出合计	1386.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1386.93	支出总计	1386.93

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：西平县司法局（汇总）

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	1386.93	1386.93	1386.93	1386.93														
147	西平县司法局	1386.93	1386.93	1386.93	1386.93														
147001	西平县司法局	1309.74	1309.74	1309.74	1309.74														
147002	河南省西平县公证处	77.19	77.19	77.19	77.19														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：西平县司法局（汇总）

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			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	1386.93	952.06	835.11	53.98	62.97		434.87	270.87	164
			147	西平县司法局	1386.93	952.06	835.11	53.98	62.97		434.87	270.87	164
204	06	01		行政运行	1141.58	756.71	651.26	43.41	62.03		384.87	220.87	164
208	05	01		行政单位离退休	10.56	10.56		10.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.14	73.14	73.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	2.11						
210	11	01		行政单位医疗	20.74	20.74	20.74						
210	11	02		事业单位医疗	8.97	8.97	8.97						
221	02	01		住房公积金	59.22	59.22	59.22						
204	06	06		律师管理	70.60	20.60	19.66		0.94		50	50	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县司法局（汇总）

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	1386.93	一、本年支出	1386.93	1386.93	1386.93		
（一）一般公共预算拨款	1386.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1386.93	（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	1212.18	1212.18	1212.18		
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	85.81	85.81	85.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.71	29.71	29.71		
		（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	59.22	59.22	59.22		

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县司法局（汇总）

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		
		(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：	1386.93	支出合计	1386.93	1386.93	1386.93		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：西平县司法局（汇总）

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	小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出										
				合计	1386.93	952.06	835.11	53.98	62.97		434.87	270.87	164
			147	西平县司法局	1386.93	952.06	835.11	53.98	62.97		434.87	270.87	164
204	06	01		行政运行	1141.58	756.71	651.26	43.41	62.03		384.87	220.87	164
208	05	01		行政单位离退休	10.56	10.56		10.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.14	73.14	73.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	2.11						
210	11	01		行政单位医疗	20.74	20.74	20.74						
210	11	02		事业单位医疗	8.97	8.97	8.97						
221	02	01		住房公积金	59.22	59.22	59.22						
204	06	06		律师管理	70.60	20.60	19.66		0.94		50	50	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县司法局（汇总）

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				952.06	889.09	62.97
30103	奖金	50501	工资福利支出	67.37	67.37	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	11.02	11.02	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	92.09	92.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210.71	210.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.99	102.99	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.60	2.60	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.30	7.30	
30302	退休费	50905	离退休费	17.71	17.71	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.84	1.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150.22	150.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15.80	15.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.69	34.69	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.53		9.53
30201	办公费	50201	办公经费	5.54		5.54
30229	福利费	50201	办公经费	7.49		7.49
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.47		39.47
30301	离休费	50905	离退休费	10.56	10.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.14	73.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.11	2.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.71	29.71	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.00	57.00	

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县司法局（汇总）

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.22	2.22	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县司法局（汇总）

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				1386.93	1386.93	1386.93										
147		西平县司法局				1386.93	1386.93	1386.93										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	67.37	67.37	67.37										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	11.02	11.02	11.02										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	92.09	92.09	92.09										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	210.71	210.71	210.71										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	102.99	102.99	102.99										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.60	2.60	2.60										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.30	7.30	7.30										
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.71	17.71	17.71										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.84	1.84	1.84										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	150.22	150.22	150.22										
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	15.80	15.80	15.80										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.69	34.69	34.69										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.53	9.53	9.53										
302	01	办公费	502	01	办公经费	390.41	390.41	390.41										
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.49	7.49	7.49										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.47	39.47	39.47										
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.56	10.56	10.56										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	73.14	73.14	73.14										

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县司法局（汇总）

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										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.11	2.11	2.11										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.71	29.71	29.71										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.00	57.00	57.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.22	50.22	50.22										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.37	0.37	0.37										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.22	2.22	2.22										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：西平县司法局（汇总）

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、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：西平县司法局（汇总）

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					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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：西平县司法局（汇总）

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		
			434.87	434.87							
	147	西平县司法局	434.87	434.87							
其他运转类	2024年公用经费	西平县司法局	62.02	62.02							
其他运转类	2024年法制业务工作经费	西平县司法局	4.25	4.25							
其他运转类	2024年县级配套法律援助工作经费	西平县司法局	52	52							
其他运转类	2024年司法所工作经费	西平县司法局	32.30	32.30							
其他运转类	2024年村居法律顾问工作经费	西平县司法局	53.30	53.30							
其他运转类	2024年社区矫正经费	西平县司法局	17	17							
特定目标类	提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金-中央	西平县司法局	125	125							
特定目标类	提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金-省级	西平县司法局	39	39							
其他运转类	2024年非税收入安排拨款	河南省西平县公证处	50	50							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

编制部门：西平县司法局（汇总）				
年度履职目标	加强司法所规范化建设，强化基础基础，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，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础。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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成本职工作	法律援助、人民调解、法治宣传、社区矫正、依法行政指导		
预算情况	部门预算总额（万元）		1386.93	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1386.93	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	952.06	
（2）项目支出		434.87		
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	全年实际完成性	合理	
		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	≤20%	
		政府采购执行率	100%	
		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	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		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%	
产出指标	重点工作任务完成	司法行政机关案件办结率	100%	
		司法行政机关工作年度目标	完成	
	履职目标实现	司法行政机关工作年度目标	完成	
		评价结果应用率	100%	
		评价结果应用率	100%	
效益指标	履职效益	为人民群众提供有效的法律服务	≥90%	

	满意度	司法行政机关办案人员满意度	100%	
--	-----	---------------	------	--

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县司法局（汇总）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
147		434.87	434.87										
147001	西平县司法局	384.87	384.87										
41172124000000038001	2024年社区矫正经费	17	17		各项费用	≤17万元	完成本职及上级交办的工作事项	100%	帮助社区矫正对象树立正确的价值观	有效	下级部门满意度	100%	
							工作完成质量	足额					
							经费及时拨付	及时					
41172124000000038002	2024年县级配套法律援助工作经费	52	52		各项费用	≤52万元	保障在职职工人数	3人	帮助群众依法维护自己合法权益的能力	有效	群众满意度	≥90%	
							经费足额拨付	足额					
							经费及时拨付	及时					
41172124000000038003	2024年公用经费	62.02	62.02		各项费用	≤62.02万元	保障在职人员人数	76人	保证司法局工作正常运行，加深群众对法律法规的了解	有效	职工满意度	≥90%	
							经费足额拨付	足额					
							经费及时拨付	及时					
41172124000000038004	2024年司法所工作经费	32.30	32.30		各项费用	≤32.3万元	司法所数量	20个	管理人民调解工作，组织开展普法宣传	有效	下级部门满意度	100%	
							工作完成质量	足额					
							经费及时拨付	及时					
41172124000000038005	2024年村居法律顾问工作经费	53.30	53.30		各项费用	≤53.3万元	法律顾问人数	295人	提供法律咨询，处理纠纷和争议	有效	法律顾问人员满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县司法局（汇总）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
								资金经费足额拨付	足额				
								经费及时拨付	及时				
41172124000 0000038006	2024年法制业务经费	4.25	4.25		各项费用	≤4.25万元	完成本职及上级交办的工作事项	100%	开展法制宣传活动，解答群众法律咨询	有效	下级部门满意度	≥90%	
							工作完成质量	足额					
							经费及时拨付	及时					
41172124000 0000024810	提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金-中央	125	125		各项费用支出	≤125万元	保障各部门业务支出	125万元	保障司法局各项工作任务正常运转	有限	社会满意度	≥95%	
							经费足额拨付	足额					
							经费及时拨付	及时					
41172124000 0000024812	提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金-省级	39	39		各项业务支出	≤39万元	保障业务正常开展	39万元	保证司法局工作正常运行	有效	群众满意度	≥95%	
							经费足额拨付	足额					
							经费及时拨付	及时					
147002	河南省西平县公证处	50	50										
41172124000 0000027602	2024年非税收入安排拨款	50	50		各项费用	≤50万元	保障职工人数	3人	保障公证工作经费，解决群众公证需求	有效	群众满意度	≥90%	
							经费足额拨付	足额					
							经费及时拨付	及时					
147		164	164										
147001	西平县司法局	164	164										
41172124000	提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金-中央	125	125		各项费用	≤125万元	完成本职及上级交办的工作事项	>100%	承担工作完成质量	100%		100%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县司法局（汇总）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
0000024809	移支付资金-中央							办的事项				群众满意度	
								工作完成质量	100%				
41172124000 0000024811	提前下达2024年政法纪检监察转 移支付资金-省级	39	39			各项费用	≤39万元	完成本职及上级交 办的事项各项费用	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
								工作完成质量	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。