

2024

目 录

第一部分 洛阳市孟津区司法局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市孟津区司法局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市孟津区司法局部门预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

洛阳市孟津区司法局概况

一、洛阳市孟津区司法局主要职责

1.贯彻执行全面依法治国的方针政策、法律法规，研究拟定全区司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施。

2.负责区委依法治区办日常工作，贯彻执行委员会的重大决策部署，统筹依法治区各项工作。

3.承担镇政府、街道办事处、区政府各部门规范性文件备案审查工作。指导全区规范性文件清理工作。

4.承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全区依法行政、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。指导监督区政府各部门、乡镇（街道）依法行政工作。

5.负责综合协调、指导监督全区行政执法工作。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。负责全区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.承担区政府交办的法律事务。负责区政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以区政府名义制发的行政规范性文件的合法性审查。推进全区法律顾问工作。

7.负责受理向区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、监督全区行政应诉、行政赔偿工作；受区政府委托，组织办理区政府行政、经济和民事诉讼案件；承办或组织办理申请区政府赔偿的行政赔偿案件。

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

9.负责全区公共法律服务体系建设规划并指导实施。指导监督全区律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。

10.组织实施社区矫正工作。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。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市孟津区司法局部门所属预算单位构成情况

洛阳市孟津区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。

洛阳市孟津区司法局机关本级预算包括：办公室、政治部、行政执法监督股、复议应诉股、普法与依法治理股、基层工作管理股、社区矫正管理股、法律服务监督管理股、法治调研督查股、法制审核股等十个职能科室及 12 个镇（街道）司法所。

洛阳市孟津区司法局所属单位预算包括：

1.洛阳市孟津区司法局机关本级

2.洛阳市孟津区法律援助中心

3.河南省洛阳市孟津公证处

第二部分

2024 年洛阳市孟津区司法局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区司法局 2024 年收入总计 1248.81 万元，支出总计 1248.81 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 197.99 万元，增长 18.84%。主要原因：工资改革工资基数变大。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区司法局 2024 年收入合计 1248.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1248.81 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区司法局 2024 年支出合计 1248.81 万元，其中：基本支出 961.01 万元，占 79.95%；项目支出 287.80 万元，占 23.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区司法局 2024 年一般公共预算收支预算 1248.81 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 197.99 万元，增长 18.84%，主要原因：工资改革工资基数变大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区司法局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1248.81 万元。其中：基本支出 961.01 万元，占 79.95%；项目支出 287.80 万元，占 23.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区司法局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1248.81 万元。其中：人员经费支出 919.93 万元，占 95.73%；公用经费支出 41.08 万元，占 4.27%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区司法局 2024 年“三公”经费支出预算为 6.80 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 6.80 万元，主要原因是“三公”经费年初预算未单列。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**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年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**6.80**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**0.00**万元，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**6.80**万元，预算数与2023年相比增加**6.80**万元，主要原因：2023年未单列。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区司法局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区司法局 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

洛阳市孟津区司法局 2024 年机构运转经费支出预算 41.08 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。预算数与 2023 年相比减少 233.35 万元，主要原因：业务费单列。

（二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）预算绩效情况说明

2024 年洛阳市孟津区司法局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 287.80 万元，共 8 个项目，无部门重点评价项目。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）国有资产占用情况

2023 年期末，洛阳市孟津区司法局共有车辆 17 辆，其中：一般公务用车 0 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 12 辆（其他用车主要是各司法所配备电动四轮

车 12 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 1 套。

(五) 专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区司法局 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

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 年洛阳市孟津区司法局部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区司法局（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	1248.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1248.81	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	910.63
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	253.81
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	32.57
		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	51.80
		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	1248.81	本 年 支 出 合 计	1248.81
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1248.81	支 出 总 计	1248.81

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区司法局（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	1248.81	1248.81	1248.81	1248.81														
135	洛阳市孟津区 司法局	1248.81	1248.81	1248.81	1248.81														
135001	洛阳市孟津区 司法局	1133.68	1133.68	1133.68	1133.68														
135003	洛阳市孟津区法律 援助中心	115.13	115.13	115.13	115.13														

2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区司法局(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
							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	1248.81	961.01	729.78	190.15	41.08		287.80	287.80	
			135	洛阳市孟津区司法局	1248.81	961.01	729.78	190.15	41.08		287.80	287.80	
204	06	01		行政运行	815.93	563.13	523.67	3.63	35.83		252.80	252.80	
208	05	01		行政单位离退休	154.72	154.72		154.72					
208	05	02		事业单位离退休	31.80	31.80		31.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.29	67.29	67.29						
210	11	01		行政单位医疗	32.57	32.57	32.57						
221	02	01		住房公积金	51.80	51.80	51.80						
204	06	07		公共法律服务	94.70	59.70	54.45		5.25		35.00	35.00	

预算 04 表

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区司法局（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	1248.81	一、本年支出	1248.81	1248.81	1248.81		
（一）一般公共预算拨款	1248.81	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1248.81	（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	910.63	910.63	910.63		
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	253.81	253.81	253.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.57	32.57	32.57		
		（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	51.80	51.80	51.80		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1248.81	支出合计	1248.81	1248.81	1248.81		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区司法局（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	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	1248.81	961.01	729.78	190.15	41.08		287.80	287.80	
			135	洛阳市孟津区司法局	1248.81	961.01	729.78	190.15	41.08		287.80	287.80	
204	06	01		行政运行	815.93	563.13	523.67	3.63	35.83		252.80	252.80	
208	05	01		行政单位离退休	154.72	154.72		154.72					
208	05	02		事业单位离退休	31.80	31.80		31.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	67.29	67.29	67.29						
210	11	01		行政单位医疗	32.57	32.57	32.57						
221	02	01		住房公积金	51.80	51.80	51.80						
204	06	07		公共法律服务	94.70	59.70	54.45		5.25		35.00	35.00	

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区司法局（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		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				961.01	919.93	41.08
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183.92	183.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.09	152.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.63	2.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117.40	117.40	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.14	11.14	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	112.56	112.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.80		6.80
30228	工会经费	50201	办公经费	3.93		3.93

30229	福利费	50201	办公经费	7.55		7.55
30201	办公费	50201	办公经费	19.20		19.20
30215	会议费	50202	会议费	2.40		2.40
30216	培训费	50203	培训费	1.20		1.20
30302	退休费	50905	离退休费	157.04	157.04	
	退休费	50905	离退休费	13.50	13.50	
30301	离休费	50905	离退休费	5.35	5.35	
	离休费	50905	离退休费	10.63	10.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.29	67.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.57	32.57	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.80	51.80	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区司法局(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				1248.81	1248.81	1248.81									
135		洛阳市孟津区司法局				1248.81	1248.81	1248.81									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.01	1.01	1.01									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	183.92	183.92	183.92									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	152.09	152.09	152.09									
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	1.00	1.00	1.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.63	2.63	2.63									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	128.54	128.54	128.54									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	112.56	112.56	112.56									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.80	6.80	6.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.93	3.93	3.93									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.55	7.55	7.55									
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.20	19.20	19.20									

302	15	会议费	502	02	会议费	2.40	2.40	2.40									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.20	1.20	1.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	287.80	287.80	287.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	170.54	170.54	170.54									
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.98	15.98	15.98									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.29	67.29	67.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.57	32.57	32.57									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.80	51.80	51.80									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市孟津区司法局（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	
6.80		6.80		6.80	

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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区司法局（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	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：洛阳市孟津区司法局 2024 年无政府性基金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：洛阳市孟津区司法局（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	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：洛阳市孟津区司法局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 11 表

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区司法局（汇总）

单位：万元

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						财政性 资金 结余 结转	财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位 资金 结余 结转
				小计	一般公共预算资金						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			
					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															
		合 计	41.08	41.08	41.08																				
135	洛阳市 孟津区 司法局		41.08	41.08	41.08																				

135001	洛阳市 孟津区 司法局		35.83	35.83	35.83																				
30201	办公费	公用 经 费	15.20	15.20	15.20																				
30215	会议费	公用 经 费	2.40	2.40	2.40																				
30216	培训费	公用 经 费	1.20	1.20	1.20																				
30228	工会经 费	工会 经 费	3.50	3.50	3.50																				
30229	福利费	职工 福 利 费	6.73	6.73	6.73																				
30231	公务用车运行 维护费	公用 经	6.80	6.80	6.80																				

		费																							
135003	洛阳市 孟津区 法律援助 中心		5.25	5.25	5.25																				
30201	办公费	公用 经费	4.00	4.00	4.00																				
30228	工会经 费	工会经 费	0.43	0.43	0.43																				
30229	福利费	职工福 利费	0.82	0.82	0.82																				

预算 12 表

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区司法局（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		
			287.80	287.80							
	135	洛阳市孟津区司法局	287.80	287.80							
其他运转类	社区矫正费用	洛阳市孟津区司法局	70.00	70.00							
其他运转类	司法所办公经费	洛阳市孟津区司法局	25.00	25.00							
其他运转类	区政府法律顾问费	洛阳市孟津区司法局	18.00	18.00							
其他运转类	人民调解费用	洛阳市孟津区司法局	46.20	46.20							
其他运转类	政府法制工作费	洛阳市孟津区司法局	9.00	9.00							
其他运转类	村居法律顾问费	洛阳市孟津区司法局	81.60	81.60							
其他运转类	普法经费	洛阳市孟津区司法局	3.00	3.00							
其他运转类	公用办案经费	洛阳市孟津区法律援助中心	35.00	35.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：洛阳市孟津区司法局（汇总）				
年度履职目标	目标 1：调动社会律师参与法律援助工作的积极性，提高法律援助质量，进一步扩大法律援助覆盖面，保障和促进更多的困难群众进入法律援助保障体系，引导群众依法理性维权，预防和减少社会矛盾纠纷的发生，推动实现社会公平正义与和谐稳定，促进社会经济又好又快发展。 目标 2：充分发挥司法行政职能的人民调解，社区矫正，普法宣传，公证，律师和法律服务职能，为辖区的和谐稳定和经济发展提供有力的法律服务和法律保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	各项工作正常有序开展，确保全年各项工作按时有序完成		人民调解，社区矫正，普法宣传，公证，律师和法律服务各项工作按时完成	
预算情况	部门预算总额（万元）		1248.81	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1248.81	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	961.01	
		（2）项目支出	287.80	
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	≥90%	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	≤10%	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	≤100%	“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	≥90%	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，资产报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 and 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	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	年度履职目标 1 实现率	100%	
		年度履职目标 2 实现率	100%	
效益指标	履职效益	减少社会矛盾纠纷的发生	减少	
		促进社会和谐稳定	促进	
	满意度	群众满意度	≥92%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市孟津区司法局（汇总）

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							
							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
135	洛阳市孟津区司法局		287.80	287.80										
135001	洛阳市孟津区司法局		252.80	252.80										
4103082 4000000 0032022	普法经费	其他运转类	3.00	3.00			预算成本	≤3 万元	普法活动完成率	100%	提高群众法治意识	提高	群众满意度	≥90%
									普法活动达标率	100%				
									普法活动及时性	及时				
4103082 4000000 0032026	人民调解费用	其他运转类	46.20	46.20			预算成本	≤46.2 万元	调解重大案件数量	≥90 件	矛盾集成化解促进社会和谐。	促进	群众满意度	≥95%
									调节成功率	≥90%				

									调解案件 及时性	及时				
4103082 4000000 0032027	社区矫正 费用	其他运转类	70.00	70.00			预算 成本	≤70 万元	年均在矫人数	≥250 人	促进社区矫正人 员回归社会，促 进社会和谐稳定	促 进	社区矫正工作 人员满意度	≥90%
									在矫人员管 理达标率	合格				
									在矫人员接 收及时性	及时				
4103082 4000000 0032028	区政府法 律顾问费	其他运转类	18.00	18.00			预算 成本	≤18 万元	案件应诉率	100%	维护政府形象	维 护	政府满意度	≥90%
									结案率	100%				
									案件应诉及时	及时				
4103082 4000000 0032029	司法所办 公经费	其他运转类	25.00	25.00			预算 成本	≤25 万元	普法宣传活动 举办完成率	100%	保障开展日常工 作和宣传工作	保 障	工作人员满意 度	≥90%
									办公耗材购买 完成率	100%				
									普法宣传活动 举办达标率	100%				
									办公耗材购买 达标率	100%				
									普法宣传活动 举办及时性	及时				
									办公耗材购买 及时性	及时				
4103082 4000000	村居法律 顾问费	其他运转类	81.60	81.60			预算 成本	≤81.6 万元	法律顾问工作 合格率	100%	保障援助律师权 益	保 障	群众满意度	≥93%

0032032									工作开展及时性	及时	满足农村村民法律援助需要	满足		
									法律顾问覆盖村居数	272个				
4103082 4000000 0032033	政府法制工作费	其他运转类	9.00	9.00			预算成本	≤9 万元	执法监督及时性	及时	推进政府依法行政	推进	群众满意度	≥92%
									行政复议应诉及时性	及时				
									执法监督次数	≥4次				
									执法监督达标率	100%				
									行政复议应诉完成率	100%				
135003	洛阳市孟津区法律援助中心		35.00	35.00										
4103082 4000000 0032034	公用办案经费	其他运转类	35.00	35.00			预算成本	≤35 万元	案件受理数	≥280件	促进社会和谐稳定	促进	群众满意度	≥92%
									结案率	≥80%				
									案件办理及时性	及时				