

周口市司法局（汇总）

2024年度部门预算

二〇二四年二月

目录

第一部分 周口市司法局概况

- 一、主要职责
- 二、周口市司法局部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市司法局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市司法局2024年度部门预算表

- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市司法局概况

一、主要职责

加强对依法治市理论与实践的调查研究，统筹依法治市重大决策部署的贯彻落实，深入推进依法治市。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。

二、周口市司法局部门所属预算单位构成情况

周口市司法局部门预算包括周口市司法局机关本级预算和所属单位预算。

周口市司法局机关本级预算包括：办公室、政治部、法治建设工作科、宣传科、研究室、执法协调监督科、立法和规范性文件管理科、法律职业资格考试和律师工作科、社区矫正管理科、法律援助工作科、基层工作指导科、公证仲裁司法鉴定管理科、法制科、信息化、计财装备科和机关党委、开发区分局。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 周口市司法局本级
2. 周口市法律援助中心

第二部分

周口市司法局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市司法局 2024 年收入总计 1934.28 万元，支出总计 1934.28 万元，与上年相比，收、支总计各增加 137.52 万元，增长 7.65%，主要原因：在职人员增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市司法局 2024 年收入合计 1934.28 万元，其中：一般公共预算 1934.28 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市司法局 2024 年支出合计 1934.28 万元，其中：基本支出 1753.28 万元，占 90.64%；项目支出 181.00 万元，占 9.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市司法局 2024 年一般公共预算收支预算 1934.28 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算数增加 137.52 万元，增长 7.65%，主要原因是：在职人员增加；与上年相比，政府性基金收支预算数持平，主要原因是：不存在政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市司法局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 19

34.28 万元。其中基本支出 1753.28 万元，占 90.64%；项目支出 181.00 万元，占 9.36%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 12.45 万元，占 0.64%；公共安全支出 1517.13 万元，占 78.43%；社会保障和就业支出 175.27 万元，占 9.06%；卫生健康支出 124.39 万元，占 6.43%；住房保障支出 105.04 万元，占 5.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市司法局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1753.28 万元，其中：人员经费支出 1638.88 万元，占 93.48%；公用经费支出 114.40 万元，占 6.52%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市司法局 2024 年“三公”经费预算为 9.50 万元。与上年相比，“三公”经费预算数减少 0.60 万元，下降 5.94%。主要原因：进一步落实中央八项规定，坚持厉行节约反对浪费。

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。与上年相比，预算数持平，主要原因：本单位不存在该项支出。

（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。与上年相比，预算数减少 0.60 万元，主要原因是：进一步落实中央八项规定，坚持厉行节约反对浪费。

(三)公务用车购置及运行费 9.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数减少 9.50 万元，下降 100.00%，主要原因：严格公务用车购置，减少公务用车购置费。公务用车运行维护费 9.50 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。与上年相比，预算数持平，主要原因：严格公务用车管理，合理确定公务用车运行维护支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市司法局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费

周口市司法局 2024 年机构运转经费支出预算 119.8 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。

(二)政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

周口市司法局 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，我部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 1 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 0 辆，其他用车主要是：无；单价 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

我单位 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：周口市司法局 2024 年度部门预算表

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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

2024年部门收支总体情况表

部门：周口市司法局		2024年度		YS01
				单位：万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	1,934.28	一、一般公共服务	12.45	
其中：财政拨款	1,934.28	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	1,517.13	
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	175.27	
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	124.39	
		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	105.04	
		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	1,934.28	本年支出合计	1,934.28	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	1,934.28	支出总计	1,934.28	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

YS02

部门：周口市司法局

2024年度

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														
		1,934.28	1,934.28	1,934.28	1,934.28														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

部门：周口市司法局

2024年度

YS03
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			
					1,934.28	1,753.28	1,590.67	48.21	114.40		181.00	181.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：周口市司法局

2024年度

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	1,934.28	一、本年支出	1,934.28	1,934.28	1,934.28		
（一）一般公共预算拨款	1,934.28	（一）一般公共服务支出	12.45	12.45	12.45		
其中：财政拨款	1,934.28	（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	1,517.13	1,517.13	1,517.13		
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	175.27	175.27	175.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	124.39	124.39	124.39		
		（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	105.04	105.04	105.04		
		(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	1,934.28	支出合计	1,934.28	1,934.28	1,934.28		

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情况表

YS05

部门：周口市司法局

2024年度

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						
					1,934.28	1,753.28	1,590.67	48.21	114.40		181.00	181.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

YS06

部门：周口市司法局

2024年度

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
				1,753.28	1,638.88	114.40

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

YS07

部门：周口市司法局

2024年度

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									
						1,934.28	1,934.28	1,934.28									

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”经费支出情况表

部门：周口市司法局

2024年度

YS08
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	
9.50		9.50		9.50	

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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门：周口市司法局

2024年度

YS09
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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门：周口市司法局

2024年度

YS10
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		
			181.00	181.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：周口市司法局				
年度履职目标	完成法治政府建设工作、立法和规范性文件管理工作、执法监督工作、法律援助工作、社区矫正工作、人民调解工作、安置帮教工作、律师管理工作、公证仲裁司法鉴定管理工作、公共法律服务工作、普法宣传工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	法治建设工作		领导干部学法用法、研究司法行政法治建设工作规划、年度计划	
	普法工作		制定计划并组织实施	
	律师管理工作		组织制定全市律师工作发展规划	
	公证工作		制定全市公证改革与发展的总体规划并组织实施，管理和指导公证机构，负责公证质量的监督检查。	
	人民调解工作		制定全市人民调解工作总体规划并组织实施。	
	司法鉴定工作		制定全市司法鉴定工作总体规划并组织实施。	
	立法和规范性文件管理工作		合法性审核和规范性文件备案工作	
	社区矫正工作		指导全市社区矫正刑罚执行工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,934.28	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,934.28	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,753.28	
		（2）项目支出	181.00	
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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	

标		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	≥99%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤1%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤99%	
		政府采购执行率	≥99%	
		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	法治建设工作完成率	100%	
		普法工作完成率	100%	
		律师管理工作完成率	100%	
		公证工作完成率	100%	
		人民调解工作完成率	100%	
		司法鉴定工作完成率	100%	
		社区矫正工作完成率	100%	

		立法和规范性文件管理工作完成率	100%	
	履职目标实现	法治政府建设目标实现率	100%	
		公共法律服务建设目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	基层司法行政工作能力和水平逐年提升	持续提升	
		司法行政工作逐年提升	持续提升	
		保障社会稳定	明显	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市司法局

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							
						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
206		181.00	181.00										
206001	周口市司法局机关	181.00	181.00										
411600240000000004128	刑释解教工作专项经费	5.00	5.00			成本控制额	≤10 万	刑释解教就业安置率	≥90%	降低服务对象再犯罪率	降低	服务对象满意度	≥96%
								衔接看守所释放人员	100 名				
								接收刑满释放人员	≥200 名				
								刑释解教人员帮教率	≥95%				
								项目完成及时性	及时				
411600240000000004129	司法所助理员津贴	2.00	2.00			项目总成本	≤4.00 万元	司法助理员人员	≥5 人	提高司法行政人员工作积极性	提高	司法助理员满意度	100%
								津贴发放准确率	100%				
								津贴发放及时性	发放及				

									时				
								津贴发放次数	1 次				
411600240000000004130	社区矫正 专项工作 经费	25.00	25.00			项目总成本	≤78.00 万元	社区矫正对象漏管率	≤1%	消除社区矫正对象重新犯罪因素，帮助成为守法公民	成效显著	实施该项目满意度	≥98%
								社区矫正人员技能培训	≥1 次				
								列管社区矫正人员数	≥500 人				
								解除社区矫正人数	100 人				
								全市接收社区矫正人数	≥300 人				
								社区矫正对象脱管率	≤1%				
								及时完成社区矫正工作任务	及时				
411600240000000004139	行政争议 化解工作 专项经费	14.00	14.00			项目总成本	≤50.00 万元	化解争议时间	≤30 天	行政矛盾逐年减少	逐年减少	群众对行政争议工作的满意度	≥95%
								化解行政争议中心值班人员	≥2 人	提高化解行政矛盾水平	逐年提高		
								化解行政争议案件数量	≥10 件				
								化解行政争议质量	≥95%				
411600240000000004141	国家统一 法律职业 资格考试 专项经费	8.00	8.00			组织法考 考试成本	≤120 万	组织考试次数	≥2 次	社会对国家统一法律职业资格考试制度知晓率和认可度	≥98%	参加我市法律职业资格考试的考生对象服务满意度	≥98%

								组织考试人数	≥2000人	提高法考安全性和可靠性	明显		
								考试组织规范性	规范				
								考试事故率	≤0.1%				
								组织考试经费支付进度	及时				
								组织考试的及时性	及时				
411600240000000004143	法制建设专项工作经费	54.00	54.00			项目总成本	≤130 万	规范性文件备案数	≥3 件	群众法治意识明显得到增强	增强	被服务对象满意度	≥97%
								下达执法监督意见书	≥3 个	加强法治政府建设	长期		
								执法证件办理数	100 个				
								合法性审查数	≥5 件				
								法治建设普及率	≥90%				
								证件办理的及时性	及时				
								合法性审查的及时性	及时				
411600240000000004144	普法依法治理工作专项经费	20.00	20.00			项目总成本	≤40.00 万元	普法质量逐年提升	逐年提升	群众法治化水平得到提升	提升	群众满意度	≥95%
								普法宣讲开展场次	≥5 场次	加强群众法律意识	加强		
								微信公众号开展普法宣传次数	≥20 次				
								抖音开展普法视频次数	≥10 次				
								普法及时有效精准	及时				
								普法覆盖率	≥98%				
411600240000000004146	人民监督员专项工作经费	5.00	5.00			项目总成本	≤10.00 万元	人民监督员监督案件数	≥60 件	提高依法行政能力和水平	提高	人民监督员满意度	≥97%
								人民监督员培训次数	≥1 次				

								数					
								人民监督员数量	≥50 人				
								人民监督员工作质量合格率	≥98%				
								培训工作完成及时性	及时				
								培训参与率	≥95%				
411600240000000004148	人民调解 专项工作 经费	8.00	8.00			项目总成本	≤20.00 万元	人民调解工作会议场次	≥2 场次	矛盾纠纷化解率进一步提高	化解率进一步提高	人民调解服务对象满意度	≥96%
								人民调解化解案件数	≥200 件				
								矛盾纠纷化解率	≥90%				
								人民调解案件办结及时有效	办结及时				
								人民调解工作宣传场次	≥2 场次				
411600240000000004149	法律援助 （包括农民工法律援助）专项工作经费	30.00	30.00			项目资金支出	≤200 万	发放补贴及时	及时	对低收入人群的法援需求做到符合标准应援助尽援助	应援尽援	法律援助人员满意度	≥97%
								法律援助案件数	≥200 件				
								法律咨询案件数	≥5000 件				
								法律援助覆盖率	≥98%				
								案件解决率	≥95%				
411600240000000004521	政府法律 顾问工作 专项经费	10.00	10.00			项目总成本	≤60.00 万	担任法律顾问人数	≥5 人	政府依法行政能力持续加强	持续加强	服务对象满意度	≥95%
								法律顾问提供决策合格率	≥90%	提高我市政府法治化水平	提高		
								法律顾问受理案件	及时				

								及时性					
								受理案件解决率	≥95%				