

许昌市司法局（汇总）
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市司法局（汇总）2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市司法局（汇总）2024 年部门预算表

- 一、2024 年收支总体情况表；
- 二、2024 年收入总体情况表；
- 三、2024 年支出总体情况表；
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表；
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024 年支出经济分类汇总表；
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费总体情况表；
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024 年项目支出表；
- 十二、2024 年整体绩效目标表；
- 十三、2024 年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市司法局（汇总）

部门概况

一、主要职责

（一）承担全面依法治市重大问题理论研究，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。

（二）承担统筹规划立法工作责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划建议。负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。

（三）负责组织起草有关重要的、综合性的地方性法规、规章草案。负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。审查报送市政府的地方性法规、规章草案，向市政府报告审查、修改意见。负责立法协调工作。

（四）承担市政府规章和规范性文件向省政府和市人大常委会备案工作。承担市政府规章备案审查工作，承担县（市、区）政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。负责市政府规章立法后评估工作。负责市政府规章清理、编纂工作，指导全市规范性文件清理工作。

（五）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。指导监督市政府各部门、地方各级政府依法行政工作。

（六）负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。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。

（七）承担市政府交办的法律事务。负责市政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以市政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全市法律顾问工作。

（八）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。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。

（九）负责拟定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。

（十）根据规定权限，负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作和全市统一法律职业资格和证书管理

工作。负责规划和指导全市法律职业人员入职前培训工作。

（十一）指导管理全市社区矫正工作，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。

（十二）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服装和警车管理工作。

（十三）指导监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助县（市、区）管理其所属司法局领导干部。

二、机构设置

许昌市司法局（汇总）内设 23 个科室，主要是：办公室、市委依法治市办秘书科、法治督查与立法科、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、普法与依法治理科、人民参与和促进法制科、律师工作科、法律援助工作科、司法鉴定科、公证仲裁管理科、法律职业资格管理科、基层工作科、社区矫正管理科、计财装备科、公共法律服务管理办公室（政务服务科）、法治督查科、政治部（警务处）、宣传科、机关党委、离退休干部工作科。

许昌市司法局（汇总）下设 0 个县级（副县级）二级机构和 1 个科级二级机构。主要是：许昌市法律援助中心。

三、预算单位构成

许昌市司法局（汇总）为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市司法局（本级）；
2. 许昌市法律援助中心。

第二部分

许昌市司法局（汇总） 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市司法局（汇总）2024 年度收入总计 2655.25 万元，支出总计 2655.25 万元，收入、支出总计与上年相比，增加 344.56 万元，增长 14.91%，主要原因是创建全国法治政府示范市，本年度业务开展增加，新成立局属二级机构许昌市法律援助中心。

二、收入预算总体情况说明

许昌市司法局（汇总）2024 年度收入合计 2655.25 万元，其中：一般公共预算收入 2485.06 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 170.19 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市司法局（汇总）2024 年度支出合计 2655.25 万元，其中：基本支出 1907.06 万元，占 71.82%；项目支出 748.19 万元，占 28.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市司法局（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支2655.25万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加344.56万元，增长14.91%，主要原因是创建全国法治政府示范市，本年度业务开展增加，新成立局属二级机构许昌市法律援助中心。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市司法局（汇总）2024年度一般公共预算支出年初预算为2485.06万元。其中：基本支出1907.06万元，占76.74%；项目支出578万元，占23.26%。主要用于以下方面：一般公共服务支出8.95万元，占0.36%；公共安全支出2030.28万元，占81.7%；社会保障和就业支出212.36万元，占8.55%；卫生健康支出103.03万元，占4.15%；住房保障支出130.43万元，占5.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市司法局（汇总）2024年度一般公共预算基本支出1907.06万元，其中：人员经费1679.92万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费227.15万元，主

要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、物业管理费、会议费、咨询费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、培训费。

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。许昌市司法局（汇总）《支出经济分类汇总表》，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”经费支出预算情况说明

许昌市司法局（汇总）2024年度“三公”经费预算29万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费28万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费28万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）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）等支出，与 2023 年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市司法局（汇总）2024 年度政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市司法局（汇总）2024 年度机关运行经费支出预算 218.2 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市司法局（汇总）2024 年度政府采购预算安排 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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，许昌市司法局（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年度部门整体支出绩效目标的金额为 2655.25 万元，其中：基本支出 1907.06 万元，项目支出 748.19 万元，支出项目 12 个。

许昌市司法局（汇总）2024年度预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门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年末，我部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），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

许昌市司法局（汇总）2024年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务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：是指单位取得的除“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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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、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等。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：许昌市司法局（汇总）2024年部门预算报表
（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌市司法局（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	2485.06	一、一般公共服务	8.95
其中：财政拨款	1990.06	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	2200.47
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	212.36
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	103.03
		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	130.43
		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	2485.06	本年支出合计	2655.25
上年结转结余	170.19	年终结转结余	
收入总计	2655.25	支出总计	2655.25

2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌市司法局（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	2655.25	2485.06	2485.06	1990.06								170.19	170.19					
053	许昌市司法局	2655.25	2485.06	2485.06	1990.06								170.19	170.19					
053001	许昌市司法局	2593.92	2423.74	2423.74	1928.74								170.19	170.19					
053002	许昌市法律援助中心	61.33	61.33	61.33	61.33														

2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌市司法局（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	2655.25	1907.06	1395.05	284.86	227.15		748.19	137.27	610.92
	053	许昌市司法局	2655.25	1907.06	1395.05	284.86	227.15		748.19	137.27	610.92
201	29	06	工会事务	8.95	8.95			8.95			
204	06	01	行政运行	1400.68	1400.68	1030.65	160.47	209.57			
204	06	02	一般行政管理事务	83					83	83	
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	18.6					18.6		18.6
204	06	99	其他司法支出	646.59					646.59	54.27	592.32
208	05	01	行政单位离退休	77.75	77.75		77.75				
208	05	02	事业单位离退休	46.65	46.65		46.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.96	87.96	87.96					
210	11	01	行政单位医疗	47.98	47.98	47.98					
210	11	03	公务员医疗补助	53.31	53.31	53.31					
221	02	01	住房公积金	130.43	130.43	130.43					
204	06	50	事业运行	51.6	51.6	42.97		8.63			
210	11	02	事业单位医疗	1.75	1.75	1.75					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市司法局（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	2485.06	一、本年支出	2655.25	2655.25	2160.25		
（一）一般公共预算拨款	2485.06	（一）一般公共服务支出	8.95	8.95	8.95		
其中：财政拨款	1990.06	（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	2200.47	2200.47	1705.47		
二、上年结转	170.19	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	170.19	（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	212.36	212.36	212.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	103.03	103.03	103.03		
		（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	130.43	130.43	130.43		
		（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：	2655.25	支出合计	2655.25	2655.25	2160.25		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市司法局（汇总）

单位：万元

科目编码 类 款 项			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					2485.06	1907.06	1395.05	284.86	227.15		578	83	495
			053	许昌市司法局	2485.06	1907.06	1395.05	284.86	227.15		578	83	495
201	29	06		工会事务	8.95	8.95			8.95				
204	06	01		行政运行	1400.68	1400.68	1030.65	160.47	209.57				
204	06	02		一般行政管理事务	83						83	83	
204	06	99		其他司法支出	495						495		495
208	05	01		行政单位离退休	77.75	77.75		77.75					
208	05	02		事业单位离退休	46.65	46.65		46.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.96	87.96	87.96						
210	11	01		行政单位医疗	47.98	47.98	47.98						
210	11	03		公务员医疗补助	53.31	53.31	53.31						
221	02	01		住房公积金	130.43	130.43	130.43						
204	06	50		事业运行	51.6	51.6	42.97		8.63				
210	11	02		事业单位医疗	1.75	1.75	1.75						

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市司法局（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				1907.06	1679.92	227.15
30228	工会经费	50201	办公经费	8.63		8.63
30302	退休费	50905	离退休费	280.14	280.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	372.77	372.77	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.72	4.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.26	1.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325.62	325.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	328.91	328.91	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30		30
30209	物业管理费	50201	办公经费	16.2		16.2
30215	会议费	50202	会议费	1		1
30201	办公费	50201	办公经费	14		14
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.47		6.47
30216	培训费	50203	培训费	20		20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28		28
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63.67		63.67
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1
30211	差旅费	50201	办公经费	21		21
30229	福利费	50201	办公经费	8.22		8.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.63	83.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.98	47.98	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53.31	53.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127.11	127.11	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.12	8.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.06	2.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.72	15.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.62	16.62	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7		7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.33	4.33	

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市司法局（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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.33	3.33	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市司法局（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			2655.25	2485.06	1990.06			170.19						
053	许昌市司法局			2655.25	2485.06	1990.06			170.19						
30228	工会经费	50201	办公经费	8.63	8.63	8.63									
30302	退休费	50905	离退休费	280.14	280.14	280.14									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	372.77	372.77	372.77									
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.72	4.72	4.72									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	2.09									
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.26	1.26	1.26									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325.62	325.62	325.62									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	328.91	328.91	328.91									
30203	咨询费	50205	委托业务费	30	30	30									
30209	物业管理费	50201	办公经费	16.2	16.2	16.2									
30215	会议费	50202	会议费	1	1	1									
30201	办公费	50201	办公经费	526.16	512	17			14.16						
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.47	6.47	6.47									
30216	培训费	50203	培训费	30	30	30									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28	28	28									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63.67	63.67	63.67									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	1	1									
30211	差旅费	50201	办公经费	21	21	21									
30229	福利费	50201	办公经费	8.22	8.22	8.22									
30226	劳务费	50205	委托业务费	70	70	70									
30227	委托业务费	50205	委托业务费	115.92					115.92						
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40.11					40.11						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.63	83.63	83.63									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.98	47.98	47.98									
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53.31	53.31	53.31									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127.11	127.11	127.11									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市司法局（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									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.32	0.32	0.32									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.38									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.08									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.12	8.12	8.12									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.06	2.06	2.06									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.72	15.72	15.72									
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.62	16.62	16.62									
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1	1	1									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7	7	7									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.39	0.39	0.39									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.33	4.33	4.33									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75	1.75									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.33	3.33	3.33									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市司法局（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	
29		28		1

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。如本表为空白表，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

部门名称：许昌市司法局（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	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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市司法局（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	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：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

部门名称：许昌市司法局（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		
			748.19	578			170.19				
	053	许昌市司法局	748.19	578			170.19				
其他运转类	【基本运转】法律援助及法治政府建设工作经费	许昌市司法局	63	63							
其他运转类	【基本运转】人民监督员、人民调解员、人民陪审员工作经费	许昌市司法局	10	10							
其他运转类	【基本运转】政府法律顾问工作经费	许昌市司法局	10	10							
特定目标类	【统筹上级】2023 年国家统一法律职业资格证书考试经费	许昌市司法局	18.6				18.6				
其他运转类	【统筹上级】提前下达司法行政机关 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（设备购置）	许昌市司法局	40.11				40.11				
其他运转类	【统筹上级】提前下达司法行政机关 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（办公经费）	许昌市司法局	6.58				6.58				
其他运转类	【统筹上级】提前下达司法行政机关 2023 年省级政法纪检监察转移支付资金	许昌市司法局	7.58				7.58				
特定目标类	【统筹上级】下达 2023 年度中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金	许昌市司法局	2.2				2.2				
特定目标类	【统筹上级】下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金	许昌市司法局	2.12				2.12				
特定目标类	【统筹上级】下达 2023 年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金（中央资金）	许昌市司法局	93				93				
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达司法行政机关 2024 年政法纪检监察转移支付资金	许昌市司法局	118	118							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达司法行政机关 2024 年政法纪检监察转移支付资金（中央）	许昌市司法局	377	377							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：许昌市司法局				
年度履职目标	目标 1：充分发挥“一个统筹、四大职能”，为全市经济社会发展提供坚强保障个优质的法律服务； 目标 2：推动全市司法行政高质量发占，努力建设更高水平的平安许昌、法治许昌。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	法治政府建设		以争创河南省法治政府建设示范市为牵引，推动法治政府建设取得新突破	
	公共法律服务		持续提升公共法律服务能力，加强法律援助、律师、公证等法律服务能力建设	
	法治宣传		扎实推进“九五”普法，夯实法治建设根基	
预算情况	部门预算总额（万元）		2655.25	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2655.25	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1907.06	
		(2) 项目支出	748.19	
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	100%	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	≤15%	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	≤10%	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	≥80%	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计 划和行政任务编制的、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和规定标准，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	公共法律服务	持续提升	
		法治政府建设	巩固提升	
		法治宣传	宣传及时	
	履职目标实现	普法宣传实现率	≥90%	
		法治政府建设工作实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	法治保障和法律服务	有力	
		司法行政工作发展	高质量	
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众部门服务的满意度
		外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市司法局（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							
		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
053		748.19	748.19										
053001	许昌市司法局	748.19	748.19										
41100024000000044403	【基本运转】法律援助及法治政府建设工作经费	63	63			法治建设及法律援助业务经费	≤63 万元	法律援助案件数量	>380 件	法律援助案件有效投诉率	≤1%	服务对象满意度	≥90%
								法律援助案件结案率	≥75%				
								及时完成法治建设任务	及时				
41100024000000044801	【基本运转】人民监督员、人民调解员、人民陪审员工作经费	10	10			人民监督员经费	≤10 万元	监督案件数量	≥300 件	促进人民群众有序参与	≥99%	服务对象满意度	≥99%
								人民监督员参与案件数量	≥98%				
								及时完成参与案件	及时				
41100024000000044802	【基本运转】政府法律顾问工作经费	10	10			用 费	≤10 万元	及时提供决策及法律咨询	及时	加强法律法 规答疑解惑、减少社会矛盾	≥10 次	服务对象满意度	≥95%
								聘用 顾问人数	≥13 人				
								为政府决策提供法律咨询	≥30 次				
41100024000000069601	【统筹上级】提前下达司法行政机关 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（办公经费）	6.58	6.58										
41100024000000069603	【统筹上级】提前下达司法行政机关 2023 年省级政法纪检监察转移支付资金	7.58	7.58										
41100024000000069612	【统筹上级】提前下达司法行政机关 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（设备购置）	40.11	40.11										
41100024000000038004	【上级提前-市级】提前下达司法行政机关 2024 年政法纪检监察转移支付资	377	377										

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市司法局（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							
		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
	金（中央）												
41100024000000038006	【上级提前-市级】提前下达司法行政机关 2024 年政法纪检监察转移支付资金	118	118										
41100024000000084826	【统筹上级】2023 年国家统一法律职业资格考试经费	18.6	18.6			考务费发放	≤186000 元	组织法律职业资格主观题考试	≥1 次	法律人才储备	稳步推进	服务对象满意度	≥95%
								法律职业资格考试工作	正常开展				
								法律职业资格主观题考试开展及时率	及时开展				
41100024000000084827	【统筹上级】下达 2023 年度中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金	2.2	2.2										
41100024000000084828	【统筹上级】下达 2023 年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金（中央资金）	93	93										
41100024000000084829	【统筹上级】下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金	2.12	2.12										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。