**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

TOC

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 315魏县司法局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1315.95 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 1140.87 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 132.14 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.95 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1315.95 | 本年支出合计 | 1315.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1315.95 | 支出总计 | 1315.95 |

部门预算收入总表

| 315魏县司法局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1315.95 | 1315.95 | 1315.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1140.87 | 1140.87 | 1140.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 1140.87 | 1140.87 | 1140.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 900.66 | 900.66 | 900.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040607 | 公共法律服务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 17.21 | 17.21 | 17.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040699 | 其他司法支出 | 193.00 | 193.00 | 193.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.14 | 132.14 | 132.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.14 | 132.14 | 132.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 25.13 | 25.13 | 25.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.34 | 71.34 | 71.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.67 | 35.67 | 35.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 42.95 | 42.95 | 42.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 42.95 | 42.95 | 42.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 42.95 | 42.95 | 42.95 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 315魏县司法局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1315.95 | 1075.74 | 240.21 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1140.87 | 900.66 | 240.21 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 1140.87 | 900.66 | 240.21 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 900.66 | 900.66 |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 7 | 2040607 | 公共法律服务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 17.21 |  | 17.21 |  |  |  |
| 9 | 2040699 | 其他司法支出 | 193.00 |  | 193.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.14 | 132.14 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.14 | 132.14 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 25.13 | 25.13 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.34 | 71.34 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.67 | 35.67 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 42.95 | 42.95 |  |  |  |  |
| 16 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 42.95 | 42.95 |  |  |  |  |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 42.95 | 42.95 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 315魏县司法局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1315.95 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 1140.87 | 1140.87 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 132.14 | 132.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.95 | 42.95 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1315.95 | 本年支出合计 | 1315.95 | 1315.95 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1315.95 | 支出总计 | 1315.95 | 1315.95 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315魏县司法局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1315.95 | 1075.74 | 240.21 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1140.87 | 900.66 | 240.21 |
| 3 | 20406 | 司法 | 1140.87 | 900.66 | 240.21 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 900.66 | 900.66 |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 8.00 |  | 8.00 |
| 7 | 2040607 | 公共法律服务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 17.21 |  | 17.21 |
| 9 | 2040699 | 其他司法支出 | 193.00 |  | 193.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.14 | 132.14 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.14 | 132.14 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 25.13 | 25.13 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.34 | 71.34 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.67 | 35.67 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 42.95 | 42.95 |  |
| 16 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 42.95 | 42.95 |  |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 42.95 | 42.95 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315魏县司法局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1075.74 | 903.74 | 172.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 876.16 | 876.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 440.39 | 440.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 182.35 | 182.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 55.32 | 55.32 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 48.14 | 48.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.34 | 71.34 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 35.67 | 35.67 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.95 | 42.95 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 172.00 |  | 172.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 66.00 |  | 66.00 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 14 | 30206 | 电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 19 | 30214 | 租赁费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 38.00 |  | 38.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.58 | 27.58 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 25.13 | 25.13 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 2.46 | 2.46 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 315魏县司法局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 315魏县司法局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 315魏县司法局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 魏县司法局2024年部门预算信息公开情况说明

魏县司法局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县司法局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县司法局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。魏县司法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1315.95万元，其中：一般公共预算收入1315.95万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映魏县司法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1315.95万元，其中基本支出1075.74万元，包括人员经费903.74万元和日常公用经费172.00万元；项目支出240.21万元，主要为在职人员工资、津贴等及维护日常工作运转经费，项目支出只要为办理人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助、执法监督案件等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1315.95万元，较2023年预算增加97.74万元，其中：基本支出增加52.65万元，主要为人员工资增加。项目支出增加45.09万元，主要为法律援助工作提质扩面。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排172.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排20万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费20万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费20万元)；公务接待费0万元。与2022年相比无增减。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实党中央和省市县委、省市县政府决策部署。充分发挥县委全面依法治省委员会办公室职责作用，全面推进法治政府建设，科学编制计划。加快整合公共法律服务资源，全面推动律师、公证、仲裁、司法鉴定、普法宣传、人民调解、行政复议、法律援助等工作，人民群众合法权益得到切实维护。严格执法监督检查、合法性审查，扎实推进严格公正文明执法，年度培训本级行政执法人员1800人次以上，行政执法公信力不断增强。加强司法教育培训，培育优秀人才。着力提升司法行政系统信息化建设水平。

（二）分项绩效目标

1.全面依法治县水平进一步提升;

2.政府法制制度建设深入推进;

3.组织推进依法行政水平整体提升;

4.普法依法治理水平进一步提高;

5.司法行政管理能力进一步提升;

6.司法政务管理水平进一步提高.

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。全面贯彻落实《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）等文件要求，持续加强组织领导，进一步优化统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，不断健全完善制度体系，确保全年预算绩效目标的有效实现。

2.完善制度建设。结合我局部门职责和工作特点，进一步梳理完善各类制度。从事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各个环节入手，完善预算绩效管理制度。从单位和业务两个层面,进一步完善内部控制制度，确保财政资金安全有效。

3.狠抓责任落实。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的观念，按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确各所属事业单位和各业务部门的预算绩效管理主体责任，在绩效预算管理领导小组的领导下，严格落实制度，切实夯实责任，确保绩效预算管理责任的有效落实。

4.加强预算管理。在预算编制上，牢固树立绩效管理理念，科学设定绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。在预算执行上，一是强化预算的刚性约束，杜绝无预算、超预算支出；二是加快预算执行进度，减少资金沉淀，尽快发挥财政资金使用效益；三是加强运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5.健全评价机制。年度终了，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位自评，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。对重大政策性支出要实行全周期跟踪问效，建立动态评价和调整完善机制，及时发现问题、解决问题，提高财政资金的使用效益。

6.强化宣传引导。组织开展预算绩效管理业务培训，提高相关人员业务素质和工作能力。积极宣传预算绩效管理的要求、成效和经验，为我县司法行政系统全面实施预算绩效管理营造良好的舆论氛围。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、法律援助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000012104140 | | 项目名称 | 法律援助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 进一步提高法律援助质量，为人民群众提供优质高效的法律服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步提高法律援助质量，为人民群众提供优质高效的法律服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律援助案件受理数（件) | 法律援助案件受理数（件) | ≥50件 | 经验标准 |
| 质量指标 | 法律援助案件质量等级优良率 | 法律援助案件质量等级优良率 | ≥95% | 中华人民共和国法律援助法 |
| 时效指标 | 法律援助案件受理、 指派的期限 | 法律援助案件受理、 指派的期限 | ≤10天 | 中华人民共和国法律援助法 |
| 成本指标 | 法律援助案件办理成本 | 法律援助案件平均办理成本 | ≤0.04万元 | 中华人民共和国法律援助法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律援助受益人数 | 符合法律援助条件的人群，援助率 | 100% | 中华人民共和国法律援助法 |
| 可持续影响指标 | 提高法律援助质量 | 进一步提高法律援助质量，为人民群众提供优质高效的法律服务 | 持续提升法律援助质量 | 中华人民共和国法律援助法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2、冀财政法（49号）提前下达2024年中央政法转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610755E | | 项目名称 | 冀财政法（49号）提前下达2024年中央政法转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 141.00 | 其中：财政 资金 | 141.00 | 其他资金 |  |
| 保障司法行政工作业务开展，指导、监督、管理全县法律援助，指导、监督基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障司法行政工作业务开展，指导、监督、管理全县法律援助，指导、监督基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理人民调解、社区矫正案件 | 全年预计办理人民调解、社区矫正案件数 | ≥850件 | 《本年度工作计划》 |
| 质量指标 | 司法业务案件办结率 | 案件办结数与所有案件数之比 | ≥95% | 《本年度工作计划》 |
| 时效指标 | 业务案件的办结期限 | 各项业务办案在规定期限内办结 | 各项业务办案在法律规定期限内办结 | 《本年度工作计划》 |
| 成本指标 | 业务办案资金投入 | 业务办案资金投入 | 141万 | 《本年度工作计划》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进信息化建设及业务  宣传等工作达标率 | 各项业务工作考核达标 率 | ≥95% | 《本年度工作计划》 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 有效化解社会矛盾、提升法律  服务水平，维护社会稳定，为  经济发展提供好环境。 | 持续提升法律服务水平 | 《本年度工作计划》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3、冀财政法（50号）提前下达2024年省级政法转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000006107562 | | 项目名称 | 冀财政法（50号）提前下达2024年省级政法转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 保障司法行政业务工作的开展；进一步提高基层司法业务办案水平和装备经费保障水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.①保障司法行政业务工作的开展；②进一步提高基层司法业务办案水平和装备经费保障水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 司法业务办案数量 | 共办理的业务案件数量 | ≥520件 | 《本年度工作计划》 |
| 质量指标 | 司法业务案件办结率 | 案件办结数与所有案件数之比 | ≥95% | 《本年度工作计划》 |
| 时效指标 | 业务案件的办结期限 | 各项业务办案在规定期限内办 结 | 各项业务办案在法律规定期限内办结 | 《本年度工作计划》 |
| 成本指标 | 业务办案资金投入 | 业务办案资金投入 | 52万 | 《本年度工作计划》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进信息化建设及业务 | 各项业务工作考核达标 率 | ≥95% | 《本年度工作计划》 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 有效化解社会矛盾、提升法律服务水平，维护社会稳定，为经济发展提供好环境。 | 持续提升法律服务水平 | 《本年度工作计划》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

4、冀财政法（51号）提前下达2024年省级社区矫正专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610759W | | 项目名称 | 冀财政法（51号）提前下达2024年省级社区矫正专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.21 | 其中：财政 资金 | 7.21 | 其他资金 |  |
| 通过开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，维护社会安全稳定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，维护社会安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正对象接收率 | 年度实际接收社区矫正对象与应接收人数之比 | 100% | 法律规定 |
| 质量指标 | 脱管比例 | 年度脱离执行地社区矫正机构的监督管理，导致下落不明的人数与年度列管人数之比。 | ≤0.5% | 经验标准 |
| 时效指标 | 社区矫正案件评估期限 | 年度内司法行政机关自收到调查评估委托函及所附资料之日起完成调查评估的平均期限。 | ≤10个工作日 | 文件规定 |
| 成本指标 | 每个矫正人员教育帮扶平均费用 | 每个在册矫正人员教育帮扶平均费用 | ≤0.03万元 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区矫正对象再犯罪 率 | 社区矫正对象再犯罪 率 | ≤0.02% | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 提高教育矫正质量 | 持续提高教育矫正质量 | 提高矫正质量，减少重新犯罪率 | 《社区矫正工作计划》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 特定对象调查问卷 |

5、普法宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00001210422L | | 项目名称 | 普法宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 提高全县人民法律意识和法律素质，全面落实依法治国基本方略 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高全县人民法律意识和法律素质，全面落实依法治国基本方略。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展宣传活动的次数 | 组织开展多层次多领域宣 传活动次数 | ≥16场 | 中共魏县县委 魏县人民政府转发《魏县法制宣传教育领导小组关于在公民开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年》的通知 |
| 质量指标 | 开展法治宣传工作达标 率 | 法制文艺、法制讲座、以 案说法等形式的采用及取 得的成效 | ≥95% | 中共魏县县委 魏县人民政府转发《魏县法制宣传教育领导小组关于在公民开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年》的通知 |
| 时效指标 | 实施进度 | 通过组织开展15场以上宣传活动，开展法治宣传工作，推动法治宣传事业发展和法治政府建设。 | 各项普法活动开展及时 | 中共魏县县委 魏县人民政府转发《魏县法制宣传教育领导小组关于在公民开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年》的通知 |
| 成本指标 | 普法宣传每场次 | 普法宣传平均每场次支出不超过 | ≤0.5万元 | 中共魏县县委 魏县人民政府转发《魏县法制宣传教育领导小组关于在公民开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对法治宣传事业的发展 的推动作用 | 普法宣传文化项目的建设、宣传文化事业的发展的促进效果 | 推进法治社会进程 | 中共魏县县委 魏县人民政府转发《魏县法制宣传教育领导小组关于在公民开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年》的通知 |
| 可持续影响指标 | 推进法治政府建设 | 通过法律普及推进法治政府建设 | 持续推进法治政府建设 | 中共魏县县委 魏县人民政府转发《魏县法制宣传教育领导小组关于在公民开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

6、人民调解经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911429H | | 项目名称 | 人民调解经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 调动人民调解的工作积极性，提高人民调解员工作水平，及时有效地化解矛盾纠纷，维护社会稳定发挥重大作用； | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.调动人民调解的工作积极性，提高人民调解员工作水平，及时有效地化解矛盾纠纷，维护社会稳定发挥重大作用； | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人民调解案件 | 人民调解案件调解数量 | ≥400件 | 经验标准 |
| 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | “以案定补”补贴准确及时发放给人民调解员 | 100% | 人民调解“以案定补”管理办法 |
| 时效指标 | 矛盾纠纷及时化解率 | 矛盾纠纷案件化解率占矛盾纠纷案件的比例 | ≥95% | 《人民调解法》 |
| 成本指标 | 人民调解案件补贴 | 每件案件形成案卷后的平均补贴费用 | ≤0.05万元 | 人民调解“以案定补”管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共法律服务水平 | 民调解员工作水平提升，及 时化解矛盾纠纷 | 持续提升工 作水平 | 《人民调解法》 |
| 可持续影响指标 | 人民调解工作持续高效推进 | 人民调解员工作水平不断提 升，更好地维护了社会的和谐 稳定 | 持续提升影 响力 | 《人民调解法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷，电话回访 |

7、社区矫正经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000009116198 | | 项目名称 | 社区矫正经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 进一步提高教育矫正质量，做细审前调查工作、加强业务培训，加强组织集中教育、社区服务等活动， | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 75% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步提高教育矫正质量，做细审前调查工作、加强业务培训，加强组织集中教育、社区服务等活动， | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正人数 | 实际接受社区矫正人数 | ≥300人次 | 《中华人民共和国社区矫正法》 |
| 质量指标 | 社区矫正执法人员学习时间达标率 | 社区矫正执法人员学习时间达标率 | 100% | 《中华人民共和国社区矫正法》 |
| 时效指标 | 完成调查评估的平均 期限 | 自收到调查评估委托函及所附 材料之日起完成调查评估的平 均期限 | ≤10工作日 | 《中华人民共和国社区矫正法》 |
| 成本指标 | 社区矫正案件办理成本 | 社区矫正案件办法平均成本 | ≤0.02万元 | 《中华人民共和国社区矫正法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区矫正对象再犯罪 率 | 本年度社区矫正对象再犯罪人 数与列管人数之比 | ≤0.2% | 《中华人民共和国社区矫正法》 |
| 可持续影响指标 | 提高教育矫正质量 | 进一步提高教育矫正质量，预防和减少社区矫正对象脱管、漏管和重新犯罪。 | 持续提升矫 正质量 | 《中华人民共和国社区矫正法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对社区矫正工作开展情况 的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

8、衔接刑满释放人员假释和暂于监外执行人员管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00001210425F | | 项目名称 | 衔接刑满释放人员假释和暂于监外执行人员管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 安置帮教人员占帮教人员总人数90%，减少再犯罪比例，使其降低至2%。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.安置帮教人员占帮教人员总人数90%，减少再犯罪比例，使其降低至2%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安置帮教率 | 安置帮教率 | ≥90% | 河北省安置帮教刑满释放、解除劳动教养管理条例 |
| 质量指标 | 安置帮教人员再犯罪 率 | 本年再犯罪人数与年度安 置人数之比 | ≤2% | 河北省安置帮教刑满释放、解除劳动教养管理条例 |
| 时效指标 | 安置帮教工作的进度 | 各项安置帮教在规定期限 达到对应的工作进度 | ≥95% | 河北省安置帮教刑满释放、解除劳动教养管理条例 |
| 成本指标 | 安置帮教人均帮扶经费 | 安置帮教人均帮扶费用 | ≤0.02万元 | 河北省安置帮教刑满释放、解除劳动教养管理条例 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升安置帮教效果 | 对安置帮教人员进行及时引导、扶助、教育，减少重新犯罪，维护社会稳定 | 持续提升 帮教成效 | 河北省安置帮教刑满释放、解除劳动教养管理条例 |
| 社会效益指标 | 安置帮教率(%) | 安置帮教扶助、教育和管理率占比需安置帮教人数 | ≥90% | 河北省安置帮教刑满释放、解除劳动教养管理条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷、谈话笔录 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 315魏县司法局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

魏县司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为885.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为65.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 315魏县司法局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 885.69 |
| 1、房屋（平方米） | 1430.50 | 291.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 225 | 75.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 17 | 135.09 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1166 | 459.60 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。