

# 2024 年老城区司法局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 老城区司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年老城区司法局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年老城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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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

## 老城区司法局概况

### 一、老城区司法局主要职责

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

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 加强“放管服”改革措施的法制协调和推进工作。

### 二、老城区司法局预算单位构成情况

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。

老城区司法局本级预算包括：办公室、行政法规科和基层工作及社区矫正股（公共法律服务监督管理股）。

老城区司法局所属预算单位：

1. 老城区司法局本级
2. 老城公证处

## 第二部分

### 2024 年老城区司法局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

老城区司法局 2024 年收入总计 700.77 万元，支出总计 700.77 万元，与 2023 年预算相比，收支总计减少 3.37 万元，下降 0.48%。主要原因：人员减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

老城区司法局 2024 年收入合计 700.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 646.77 万元；上年结转结余 54 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

老城区司法局 2024 年支出合计 700.77 万元，其中：基本支出 554.77 万元，占 79.17%；项目支出 146 万元，占 20.83%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老城区司法局 2024 年一般公共预算收支预算 646.77 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.48 万元，增长 1.49%，主要原因：人员经费增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

老城区司法局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 700.77 万元。其中：基本支出 554.77 万元，占 79.17%；项目支出 146 万元，占 20.83%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

老城区司法局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 554.77 万元。其中：人员经费支出 521.04 万元，占 93.92%；公用经费支出 33.73 万元，占 6.08%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

老城区司法局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.5 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

**（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年保持一致。

**（三）公务用车购置及运行费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。其中：一是公务用车购置费0万元；二是公务用车运行维护费0万元，预算数比2023年减少1.5万元，主要原因：公务用车经费未支出。

### **八、政府性基金支出预算情况说明**

老城区司法局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

老城区司法局 2022 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

老城区司法局2024年机构运转经费支出预算33.73万元，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，预算数比2023年减少4.13万元，主要原因：人员经费减少。

### （二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排45万元，其中：政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）预算绩效情况说明

2024年市司法局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款62万元，共6个项目；老城公证处涉及预算拨款30万元，共1个项目。根据工作需要，选定基层司法业务、公共法律服务（法律援助）等项目作为部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，区司法局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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0套。

### （五）专项转移支付项目情况

老城区司法局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：中央政法纪检监察转移支付项目50万元、省级转移支付项目16万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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 年老城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：

洛阳市老城区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	646.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	646.77	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	539.98
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	81.91
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	38.66
		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	40.22
		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	646.77	本年支出合计	700.77
上年结转结余	54.00	年终结转结余	0.00
收入总计	700.77	支出总计	700.77

## 2024 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市老城区司法局

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	700.77	646.77	646.77	646.77								54.00	54.00					
103	洛阳市老城区司法局	700.77	646.77	646.77	646.77								54.00	54.00					
103001	洛阳市老城区司法局	589.15	535.15	535.15	535.15								54.00	54.00					
103002	河南省洛阳市老城公 证处	111.62	111.62	111.62	111.62														

预算 03 表

## 2024 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区司法局

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	款	项				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	700.77	554.77	485.11	35.93	33.73		146.00	92.00	54.00
			103	洛阳市老城区司法局	700.77	554.77	485.11	35.93	33.73		146.00	92.00	54.00
204	06	01		行政运行	337.92	337.92	307.02		30.90				
204	06	04		基层司法业务	16.00						16.00	16.00	
204	06	05		普法宣传	7.00						7.00	7.00	
204	06	07		公共法律服务	101.06	56.06	54.44		1.62		45.00	45.00	
204	06	10		社区矫正	7.00						7.00	7.00	
204	06	12		法治建设	7.00						7.00	7.00	
204	06	99		其他司法支出	64.00						64.00	10.00	54.00
208	05	01		行政单位离退休	26.32	26.32		25.55	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	44.77	44.77	44.77						
210	11	01		行政单位医疗	33.70	33.70	33.70						
221	02	01		住房公积金	40.22	40.22	40.22						
208	05	02		事业单位离退休	10.82	10.82		10.38	0.44				
210	11	02		事业单位医疗	4.96	4.96	4.96						

预算 04 表

## 2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市老城区司法局

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	646.77	一、本年支出	646.77	646.77	646.77		
（一）一般公共预算拨款	646.77	（一）一般公共 服务支出					
其中：财政拨款	646.77	（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	485.98	485.98	485.98		
二、上年结转	54.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	54.00	（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	81.91	81.91	81.91		
		（九）医疗卫生 与计划生育支出					
		（十）卫生健康 支出	38.66	38.66	38.66		

		(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	40.22	40.22	40.22		
		(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					
		二、年终结转结余	54.00	54.00			
收入合计	700.77	支出合计	700.77	700.77	646.77		

## 2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市老城区司法局

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	700.77	554.77	485.11	35.93	33.73		146.00	92.00	54.00
			103	洛阳市老城区司法局	700.77	554.77	485.11	35.93	33.73		146.00	92.00	54.00
204	06	01		行政运行	337.92	337.92	307.02		30.90				
204	06	04		基层司法业务	16.00						16.00	16.00	
204	06	05		普法宣传	7.00						7.00	7.00	
204	06	07		公共法律服务	101.06	56.06	54.44		1.62		45.00	45.00	
204	06	10		社区矫正	7.00						7.00	7.00	
204	06	12		法治建设	7.00						7.00	7.00	
204	06	99		其他司法支出	64.00						64.00	10.00	54.00
208	05	01		行政单位离退休	26.32	26.32		25.55	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.77	44.77	44.77						
210	11	01		行政单位医疗	33.70	33.70	33.70						
221	02	01		住房公积金	40.22	40.22	40.22						
208	05	02		事业单位离退休	10.82	10.82		10.38	0.44				
210	11	02		事业单位医疗	4.96	4.96	4.96						

预算 06 表

# 2024 年一般公共预算基本支出预算表

06 表

部门名称：洛阳市老城区司法局

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				554.77	521.04	33.73
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.81	12.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.84	74.84	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.89	13.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.62	101.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.93	32.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.24	45.24	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.91	38.91	
30229	福利费	50201	办公经费	5.39		5.39
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.45		14.45
30201	办公费	50201	办公经费	6.75		6.75
30228	工会经费	50201	办公经费	4.31		4.31
30302	退休费	50905	离退休费	22.52	22.52	
	退休费	50905	离退休费	13.41	13.41	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.77		0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.40	39.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.70	33.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.81	35.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.39	5.39	



	奖金	50501	工资福利支出	3.53	3.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.87	0.87	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.98	1.98	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.15	9.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.94	18.94	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.44		0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.37	5.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.96	4.96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.41	4.41	

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市老城区司法局

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				700.77	646.77	646.77			54.00							
103		洛阳市老 城区司法 局				700.77	646.77	646.77			54.00							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.81	12.81	12.81										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.73	88.73	88.73										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.99	0.99	0.99										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	101.62	101.62	101.62										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.93	32.93	32.93										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.15	84.15	84.15										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.39	5.39	5.39										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.45	14.45	14.45										
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.15	40.15	40.15			9.00							

302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.31	4.31	4.31									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	16.00	16.00	16.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	16.00					16.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	11.00					11.00						
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	18.00					18.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.93	35.93	35.93									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.77	0.77	0.77									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.40	39.40	39.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.70	33.70	33.70									
301	13	住房公积	501	03	住房公积金	35.81	35.81	35.81									

		金															
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.92	8.92	8.92									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.85	2.85	2.85									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	13.35	13.35	13.35									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.37	0.37	0.37									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18.94	18.94	18.94									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.80	25.80	25.80									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.37	5.37	5.37									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.96	4.96	4.96									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.41	4.41	4.41									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

洛阳市老城区司法局

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、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。

老城区司法局 2024 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区司法局

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	合计	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								

老城区司法局 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： 洛阳市老城区司法局

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	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

老城区司法局 2024 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名 洛阳市老城区司法  
称： 局

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			单位资金							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 性转移 支付资 金	小计	政府 性基金 预算资 金	专项 债券	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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																
		合计	33.73	33.73	33.73																				
103	洛阳市老城区司法 局		33.73	33.73	33.73																				





## 2024 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区司法局

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		
			146.00	92.00			54.00				
	103	洛阳市老城区司法局	146.00	92.00			54.00				
其他运转类	基层司法业务(人民调解、安置帮教、司法所建设、村居法律顾问)2024	洛阳市老城区司法局	16.00	16.00							
其他运转类	普法宣传2024	洛阳市老城区司法局	7.00	7.00							
其他运转类	公共法律服务(法律援助)2024	洛阳市老城区司法局	15.00	15.00							
其他运转类	社区矫正2024	洛阳市老城区司法局	7.00	7.00							

其他运转类	法治建设 2024	洛阳市老城区司法局	7.00	7.00							
其他运转类	区政府法律顾问经费 2024	洛阳市老城区司法局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年结转— [2022]36号 公安及 司法行政机关 2023年中央政法 纪检监察转移支 付资金预算的通知	洛阳市老城区司法局	30.00				30.00				
特定目标类	2022年结转— [2023]24号 2023年 中央政法纪检监察 转移支付司法行政 机关资金预算的通知	洛阳市老城区司法局	13.00				13.00				

特定目标类	公安及司法行政机关 2023 年省级政法纪检监察转移支付资金预算的通知	洛阳市老城区司法局	11.00				11.00				
其他运转类	公共法律服务公证经费 2024	河南省洛阳市老城公证处	30.00	30.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：部门 (单位) 名称	洛阳市老城区司法局			
年度履职目标	加强对依法治区理论与实践的调查研究，统筹依法治区重大决策部署的贯彻落实，深入推进依法治区。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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	法治建设	推进依法治区，完成法制政府建设目标。		
	社区矫正	对特定对象实施的非监禁性矫正刑罚，维护社会稳定。		
	普法宣传	推进依法治区，普法宣传。		
	公共法律服务（法律援助）	无偿提供法律援助，为弱势群体提供优质法律服务。		
	基层司法业务	快速推进规范化司法所建设；做好人民调解工作，化解纠纷维护稳定；村居法律顾问全覆盖。		
	区政府法律顾问经费	规范行政管理，提高行政效能，保证法律顾问专项经费使用，提高司法行政工作水平。		
预算情况	部门预算总额（万元）		700.77	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		700.77
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		554.77
		（2）项目支出		146.00
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	≥96%	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	≥96%	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	≤30%	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	≥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	推进依法治区，完成法制政府建设目标。	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	规范行政管理，提高行政效能，保证法律顾问专项经费使用，提高司法行政工作水平。	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	提高规范性管理水平和司法行政服务能力。	≥98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	法律受众群众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市老城区司法局

单  
位：  
万元

10  
3

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								
			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	
103	洛阳市老城区司法局		146.0 0	146.0 0											
103001	洛阳市老城区司法局		116.0 0	116.0 0											
4103022200000000148 43	区政府法律顾问经费 2024	其他运转类	10.00	10.00			项目基本运转经费	≤15 万元	全年需要受理咨询、办理案件的律师数量。	≥95%	营造良好环境，维护社会和谐稳定。	和谐稳定	受益群众满意度	95%	

									提高 律师 事务所规 范化 管理 水平 和法 律服 务能 力	≥95%	化解 群众 矛盾, 维护 社会 经济 秩序。	明显		
									根据 实际 情况 完成 率	≥95%				
4103022300000000028 08	社区矫正 2024	其他 运转 类	7.00	7.00			项目 基本 运转 经费	≤7万 元	完成 社区 矫正 对象 的监 管	≥95%	法制 意识 加强, 社会 持续 稳定。	明显	社矫 对象 满意 度	≥95 %
									提高 规范 化管 理水 平和 社区	≥95%	营造 良好 环境, 维护 社会 和谐	良好		

								矫正服务合格率		稳定。				
								根据实际情况完成率	≥95%					
4103022300000000028 11	公共法律服务（法律援助）2024	其他运转类	15.00	15.00			项目基本运转经费	≤10万元	完成民生实事目标	≥95%	提供优质法律援助及法律帮助服务	明显	法律对象群众满意度	≥95%
									提高规范化管理水平和法律服务能力	≥95%	维护弱势群体合法权益	明显		
									严格按照支出	≥95%				

									进度计划					
4103022300000000028 12	基层司法业务（人民调解、安置帮教、司法所建设、村居法律顾问） 2024	其他运转类	16.00	16.00			项目基本运转经费	≤16万元	完成9个司法所规范化建设	≥90%	打造星级规范化司法所，完成司法所硬件建设，完善基层司法所办公条件。	≥90%	人民群众满意度	≥95%
									建设项目验收合格率	≥90%	提升基层司法全面工作水平，解决问题化解矛盾，调解	社会稳定		

										成功维护社会稳定。				
								根据实际情况完成率	≥95%	提高社会安全和应急意识。	明显			
4103022300000000028 13	普法宣传 2024	其他运转类	7.00	7.00			项目基本动转经费	≤7万元	完成普法宣传目标,努力提高法治宣传水平。	≥95%	营造良好宣传氛围,明显可持续影响指标。	明显	人民群众满意度	≥95%
									规范化管理水平和普法宣传普及率	≥95%	努力提高法治宣传水平,推进依法治区。	提高		
									根据	≥95%				

									实际 情况 完成 率					
4103022300000000028 14	法治建设 2024	其他 运转 类	7.00	7.00			项目 基本 运转 经费	≤7万 元	完成 法治 政府 建设 目标	≥95%	努力 提高 法治 化水 平,规 范行 政管 理,提 高行 政效 能。	逐步 提升	法律 对象 群众 满意 度	≥95 %
									内容 合规, 切合 实际, 符合 规范。	≥95%	法规、 法章 的实 施,使 行政 管理 有法 可依, 进一 步建 立良 好的 社会	明显		



										秩序。				
								根据 实际 情况 完成 率	≥95%	通过 制定 行之 有效 的法 规、规 章,有 效解 决经 济社 会发 展的 问题。	良好			
4103022400000000148 11	2023年结转— [2022]36号 公安及司 法行政机关2023年中 央政法纪检监察转移支 付资金预算的通知	特定 目标 类	30.00	30.00			项目 基本 运转 经费	≤30 万元	完成9 个司 法所 规范 化建 设	≥90%	打造 星级 规范 化司 法所, 完成 司法 所硬 件建 设,完 善基 层司	≥90%	受众 群众 满意 度	≥95 %

										法所办公条件。				
								建设项目验收合格率	≥90%	提升基层司法全面工作水平,解决问题化解矛盾,调解成功维护社会稳定。	社会稳定			
								根据实际情况完成率	≥90%	提高社会安全和应急意识。	明显			
4103022400000000148 12	2022年结转— [2023]24号 2023年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金预	特定目标类	13.00	13.00			项目基本运转经费	≤13万元	完成9个司法所规范	≥90%	打造星级规范化司	≥90%	人民群众满意度	≥95%

	算的通知							化建设		法所, 完成司法所硬件建设, 完善基层司法所办公条件。			
								建设项目验收合格率	≥90%	提升基层司法全面工作水平, 解决问题化解矛盾, 调解成功维护社会稳定。	社会稳定		
								根据实际	≥90%	提高社会	明显		

									情况完成率		安全和应急意识。			
4103022400000000148 13	公安及司法行政机关 2023年省级政法纪检监察转移支付资金预算的通知	特定目标类	11.00	11.00			项目基本运转经费	≤11万元	完成9个司法所规范化建设	≥90%	打造星级规范化司法所,完成司法所硬件建设,完善基层司法所办公条件。	≥90%	受众群众满意度	≥95%
									建设项目验收合格率	≥90%	提升基层司法全面工作水平,解决问题化解	社会稳定		

											矛盾， 调解 成功 维护 社会 稳定。			
								根据 实际 情况 完成 率	≥90%	提高 社会 安全 和应 急意 识。	明显			
103002	河南省洛阳市老城公证处		30.00	30.00										
4103022300000000028 16	公共法律服务公证经费 2024	其他 运转 类	30.00	30.00			项目 基本 运转 经费	≤30 万元	努力 提高 公证 办理 数量	350-38 0件	有效 提升 公证 处收 入	50-65 万元	办理 公证 对象 群众 满意 度	≥95 %
									保质 保量 完成 全年 需要 办理 的公 证数	≥95%	保障 本地 区经 济发 展，持 续加 强公 证处	持续 加强		

									量		公证 工作。			
									根据 实际 情况 完成 率	≥95%				