

# 2024年度安阳市司法局部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 安阳市司法局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市司法局2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

附件： 安阳市司法局2024年度部门预算表

- 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、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 安阳市司法局部门概况

#### 一、安阳市司法局主要职责

（一）承担全面依法治市重大问题政策研究。

（二）承担统筹规划立法工作责任。

（三）负责起草或者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众公开征求意见。

（四）承担市政府规章向国务院、省人大常委会、省政府、本级人大常委会备案工作。承担各县（市、区）政府和市政府各部门规范性文件备案工作。负责市政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责市政府规章清理、编纂工作，指导全市政府规章、规范性文件清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设责任。指导监督市政府各部门、各县（市、区）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。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。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。

（八）承担统筹规划法治社会建设责任。

（九）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。

（十）负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作。负责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）管理市监狱工作。

（十二）管理市强制隔离戒毒工作。

（十三）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。指导监督所属单位的内部审计工作。负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。

（十四）指导监督全市司法行政系统的队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、安阳市司法局预算单位构成**

安阳市司法局部门汇总预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 安阳市司法局（本级）
2. 安阳市监狱
3. 安阳市强制隔离戒毒所
4. 安阳仲裁案件受理服务中心

## 第二部分

### 安阳市司法局2024年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市司法局2024年收入总计11602.69万元，支出总计11602.69万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加16.38万元，增长0.14%，主要原因：因工资调整改革原因，人员经费预算增加。

#### 二、收入预算总体情况

安阳市司法局2024年收入合计11602.69万元，其中：一般公共预算11602.69万元；政府性基金预算0万元。

#### 三、支出预算总体情况

安阳市司法局2024年支出合计11602.69万元，其中：基本支出11546.69万元，占99.52%；项目支出56万元，占0.48%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市司法局2024年一般公共预算收支预算11602.69万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加1016.38万元，增长9.6%，主要原因：因工资调整改革原因，人员经费预算增加；政府性基金收支预算减少1000.0万元，下降100.0%，主要原因：去年我部门列入市监狱改扩建工程项目支出预算，今年没有该项预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市司法局2024年一般公共预算支出年初预算为11602.69万元。其中：基本支出11546.69万元，占99.52%；项目支出56万元，占0.48%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市司法局2024年一般公共预算基本支出年初预算为11546.69万元。其中：人员经费支出9222.44万元，占79.87%；公用经费支出2324.25万元，占20.13%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为59.45万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

**（二）公务用车购置及运行费**53.7万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费53.7万元，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，预算数比2023年减少0.3万元，主要原因：按照上级文件精神，不增加“三公”经费开支，我部门减少公务用车运行费预算支出，增加相应的公务接待费预算支出。

**（三）公务接待费**5.75万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.3万元，主要原因：按照上级文件精神，不增加“三公”经费开支，我部门

减少公务用车运行费预算支出，增加相应的公务接待费预算支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、上年结转情况说明**

我部门2024年上年结转资金为122.34万元，其中：一般公共预算122.34万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）运行经费支出情况**

安阳市司法局2024年机构运转经费支出预算2324.25万元，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、职工福利等。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为11602.69万元，其中基本支出11546.69万元，项目支出56万元。年度履职目标为我部门根据实际工作要求，预算任务主要用于各单位日常运行及人员经费，保障各单位正常运转、完成日常工作任务；保障单位各

项业务正常开展，提高法律援助、人民调解、安置帮教、社区矫正、法治建设、国家统一法律职业资格考试、法律顾问、人民监督员、普法宣传等业务工作的经费保障水平；维护监狱工作稳定进行；履行收治、管理、教育强制隔离戒毒人员的职责，维护社会安全稳定；承担仲裁案件办理相关工作经费。我部门2024年预算项目共1个，资金总额56万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2023年末，我部门共有车辆34辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车2辆，其他用车8辆，其他用车主要是：公车改革之前我部门存在的已报废待处置车辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门2024年没有专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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、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。

**附件：**

**安阳市司法局2024年部门预算表**

## 2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11602.69	一、一般公共服务	27
其中：财政拨款	11112.12	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	10325.49
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	858.5
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	391.69
		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	
		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	11602.69	本年支出合计	11602.69
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	11602.69	支出总计	11602.69

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市司法局

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	11602.69	11602.69	11602.69	11112.12														
128	安阳市司法局	11602.69	11602.69	11602.69	11112.12														
128001	安阳市司法局	2636.27	2636.27	2636.27	2636.27														
128002	安阳市监狱	5247.67	5247.67	5247.67	5247.67														
128003	安阳市强制隔离戒毒所	3228.19	3228.19	3228.19	3228.19														
128006	安阳仲裁案件受理服务中心	490.57	490.57	490.57															

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市司法局

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	11602.69	11546.69	8397.52	824.92	2134.75	189.5	56		56
			128	安阳市司法局	11602.69	11546.69	8397.52	824.92	2134.75	189.5	56		56
201	11	05		派驻派出机构	27	27			25	2			
204	06	01		行政运行	2274.18	2218.18	1430.97	192.71	594.49		56		56
204	06	04		基层司法业务	22.1	22.1			22.1				
204	06	05		普法宣传	4	4			4				
204	06	07		公共法律服务	507.59	507.59	256.27		249.32	2			
204	06	08		国家统一法律职业资格考试	1	1			1				
204	06	10		社区矫正	2	2			2				
204	06	12		法治建设	12	12			12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	858.5	858.5	858.5						
210	11	01		行政单位医疗	391.69	391.69	391.69						
204	07	01		行政运行	4654.64	4654.64	3353.69	328.48	786.97	185.5			
204	08	01		行政运行	2847.99	2847.99	2106.4	303.72	437.87				

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市司法局

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	11602.69	一、本年支出	11602.69	11602.69	11112.12		
（一）一般公共预算拨款	11602.69	（一）一般公共服务支出	27	27	27		
其中：财政拨款	11112.12	（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	10325.49	10325.49	9834.93		
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	858.5	858.5	858.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	391.69	391.69	391.69		

## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市司法局

单位：万元

		(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					
		(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					

## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市司法局

单位：万元

		(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	11602.69	支出合计	11602.69	11602.69	11112.12		

备注：上年结转资金统一在表12反映



## 2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市司法局

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	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	11602.69	11546.69	8397.52	824.92	2134.75	189.5	56	56
			128	安阳市司法局	11602.69	11546.69	8397.52	824.92	2134.75	189.5	56	56
201	11	05		派驻派出机构	27	27			25	2		
204	06	01		行政运行	2274.18	2218.18	1430.97	192.71	594.49		56	56
204	06	04		基层司法业务	22.1	22.1			22.1			
204	06	05		普法宣传	4	4			4			
204	06	07		公共法律服务	507.59	507.59	256.27		249.32	2		
204	06	08		国家统一法律职业资格考试	1	1			1			
204	06	10		社区矫正	2	2			2			
204	06	12		法治建设	12	12			12			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	858.5	858.5	858.5					
210	11	01		行政单位医疗	391.69	391.69	391.69					
204	07	01		行政运行	4654.64	4654.64	3353.69	328.48	786.97	185.5		
204	08	01		行政运行	2847.99	2847.99	2106.4	303.72	437.87			

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市司法局

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				11546.69	9222.44	2324.25
30202	印刷费	50201	办公经费	9.5		9.5
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2		2
30211	差旅费	50201	办公经费	39		39
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	181.11		181.11
30226	劳务费	50205	委托业务费	46.02		46.02
30207	邮电费	50201	办公经费	45.11		45.11
30215	会议费	50202	会议费	8		8
30216	培训费	50203	培训费	52.6		52.6
30201	办公费	50201	办公经费	516.8		516.8
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	458.41	458.41	
30302	退休费	50905	离退休费	824.92	824.92	

## 2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市司法局

单位：万元

30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	2180.18	2180.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	1951.06	1951.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	103.7	103.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	2197.71	2197.71	
30214	租赁费	50201	办公经费	277.13		277.13
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52		52
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	67.56		67.56
30229	福利费	50201	办公经费	72		72
30206	电费	50201	办公经费	78		78
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1		1
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.45		5.45
30239	其他交通费用	50201	办公经费	401.17		401.17
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	49		49

## 2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市司法局

单位：万元

30205	水费	50201	办公经费	1		1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	858.5	858.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	391.69	391.69	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	185.5		185.5
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	256.27	256.27	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10		10
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2		2
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12		12
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15		15
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	121		121
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11		11

## 2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市司法局

单位：万元

30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.4	0.4
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.8	6.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.5	0.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.5	5.5
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10	10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12	12
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.5	0.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18	18
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.7	1.7
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3	0.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.3	7.3

# 2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市司法局

单位：万元

---

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市司法局

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				11602.69	11602.69	11112.12										
128		安阳市司法局				11602.69	11602.69	11112.12										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.5	9.5	9.5										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2	2	2										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	39	39	39										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	181.11	181.11	181.11										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	46.02	46.02	46.02										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	45.11	45.11	45.11										
302	15	会议费	502	02	会议费	8	8	8										
302	16	培训费	502	03	培训费	52.6	52.6	52.6										
302	01	办公费	502	01	办公经费	516.8	516.8	516.8										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	458.41	458.41	458.41										
303	02	退休费	509	05	离退休费	824.92	824.92	824.92										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2180.18	2180.18	2180.18										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1951.06	1951.06	1951.06										

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市司法局

单位：万元

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	103.7	103.7	103.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2197.71	2197.71	2197.71									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	277.13	277.13	277.13									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	52	52	52									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	67.56	67.56	67.56									
302	29	福利费	502	01	办公经费	72	72	72									
302	06	电费	502	01	办公经费	78	78	78									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1	1	1									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.45	5.45	5.45									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	401.17	401.17	401.17									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	105	105	105									
302	05	水费	502	01	办公经费	1	1	1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	858.5	858.5	858.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	391.69	391.69	391.69									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	185.5	185.5	185.5									
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	256.27	256.27										



## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市司法局

单位：万元

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10	10											
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2	2											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12	12											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15	15											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	121	121											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11	11											
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.8	6.8											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.5	5.5											
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10	10											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12	12											
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	18	18											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3											

### 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市司法局

单位：万元

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.3	7.3										
-----	----	-----------	-----	----	---------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市司法局

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	
59.45		53.7		53.7	5.75

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

编制部门：安阳市司法局

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	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								

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市司法局

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		
			56	56							
	128	安阳市司法局	56	56							
特定目标类	信息化建设、办公机具及搬迁费	安阳市司法局	56	56							

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门预算表

编制部门：安阳市司法局

单位：万  
元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目代码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算																										
													小计	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	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											
														财政拨款	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	一般债券																			
	合计											11602.69	11602.69	11112.12	490.57																								
128001	安阳市司法局											2636.27	2636.27	2636.27																									
128001	安阳市司法局	派驻纪检组工作经费	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2011105	派驻派出机构	50306	设备购置	31002	办公设备购置	2	2	2																									
128001	安阳市司法局	派驻纪检组工作经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2011105	派驻派出机构	50201	办公经费	30201	办公费	3	3	3																									
128001	安阳市司法局	派驻纪检组工作经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2011105	派驻派出机构	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1	1	1																									
128001	安阳市司法局	派驻纪检组工作经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2011105	派驻派出机构	50205	委托业务费	30226	劳务费	6	6	6																									
128001	安阳市司法局	派驻纪检组工作经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2011105	派驻派出机构	50201	办公经费	30202	印刷费	2	2	2																									
128001	安阳市司法局	派驻纪检组工作经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2011105	派驻派出机构	50202	会议费	30215	会议费	2	2	2																									
128001	安阳市司法局	派驻纪检组工作经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2011105	派驻派出机构	50201	办公经费	30211	差旅费	4	4	4																									
128001	安阳市司法局	派驻纪检组工作经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2011105	派驻派出机构	50201	办公经费	30207	邮电费	3	3	3																									
128001	安阳市司法局	派驻纪检组工作经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2011105	派驻派出机构	50203	培训费	30216	培训费	4	4	4																									
128001	安阳市司法局	级别(技术等级)工资	级别(技术等级)工资	可执行项目	人员类	2040601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	285.96	285.96	285.96																									
128001	安阳市司法局	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2040601	行政运行	50201	办公经费	30205	水费	1	1	1																									
128001	安阳市司法局	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人员类	2040601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	36.55	36.55	36.55																									
128001	安阳市司法局	政府购岗人员劳务费	政府购岗人员劳务费	可执行项目	人员类	2040601	行政运行	50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	4.3	4.3	4.3																									
128001	安阳市司法局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2040601	行政运行	50205	委托业务费	30226	劳务费	9	9	9																									
128001	安阳市司法局	岗位性津贴	岗位性津贴	可执行项目	人员类	2040601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	133.86	133.86	133.86																									
128001	安阳市司法局	基础绩效奖(行政)	基础绩效奖(行政)	可执行项目	人员类	2040601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	311.36	311.36	311.36																									
128001	安阳市司法局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040601	行政运行	50203	培训费	30216	培训费	2	2	2																									
128001	安阳市司法局	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2040601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	31.89	31.89	31.89																									

### 2024年部门预算表

编制部门：安阳市司法局

单位：万元

128001	安阳市司法局	退休费（行政）	退休费（行政）	可执行项目	人员类	2040601	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	9.64	9.64	9.64																											
128001	安阳市司法局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2040601	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	9	9	9																											
128001	安阳市司法局	公务通讯费用补贴（行政）	公务通讯费用补贴（行政）	可执行项目	人员类	2040601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	16.24	16.24	16.24																											
128001	安阳市司法局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040601	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	15	15	15																											
128001	安阳市司法局	办公设备购置	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2040601	行政运行	50204	专用材料购置费	30224	被装购置费	55.72	55.72	55.72																											
128001	安阳市司法局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040601	行政运行	50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	1	1	1																											
128001	安阳市司法局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040601	行政运行	50202	会议费	30215	会议费	2	2	2																											
128001	安阳市司法局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040601	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	7.3	7.3	7.3																											
128001	安阳市司法局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040601	行政运行	50201	办公经费	30229	福利费	32	32	32																											
128001	安阳市司法局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2040601	行政运行	50203	培训费	30216	培训费	20	20	20																											
128001	安阳市司法局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040601	行政运行	50201	办公经费	30202	印刷费	2	2	2																											
128001	安阳市司法局	人员车补	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040601	行政运行	50201	办公经费	30239	其他交通费用	85.47	85.47	85.47																											
128001	安阳市司法局	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2040601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1.44	1.44	1.44																											
128001	安阳市司法局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2040601	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	17	17	17																											
128001	安阳市司法局	驻村干部保障经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2040601	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	3	3	3																											
128001	安阳市司法局	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2040601	行政运行	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	22.1	22.1	22.1																											
128001	安阳市司法局	职务（岗位）工资	职务（岗位）工资	可执行项目	人员类	2040601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	169.23	169.23	169.23																											
128001	安阳市司法局	年度目标考核奖（事业）	年度目标考核奖（事业）	可执行项目	人员类	2040601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	3.1	3.1	3.1																											
128001	安阳市司法局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040601	行政运行	50206	公务接待费	30217	公务接待费	1.7	1.7	1.7																											
128001	安阳市司法局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040601	行政运行	50205	委托业务费	30227	委托业务费	1	1	1																											
128001	安阳市司法局	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2040601	行政运行	50201	办公经费	30206	电费	14	14	14																											
128001	安阳市司法局	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2040601	行政运行	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	2.2	2.2	2.2																											
128001	安阳市司法局	保留物价福利补贴（在职）	保留物价福利补贴（在职）	可执行项目	人员类	2040601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	19.63	19.63	19.63																											















## 上年结转资金表

编制部门：安阳市司法局

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2040601	50299	30299	行政运行	128001	安阳市司法局	司法局搬迁费用	85	财政拨款
2040608	50299	30299	国家统一法律职业资格考试	128001	安阳市司法局	2023年国家统一法律职业资格考试经费	21.5	纳入预算管理的行政事业性收费
2040899	50299	30299	其他强制隔离戒毒支出	128003	安阳市强制隔离戒毒所	提前下达2023年中央财政强制隔离戒毒补助资金	8.24	一般性转移支付资金
2040899	50299	30299	其他强制隔离戒毒支出	128003	安阳市强制隔离戒毒所	关于下达2023年中央财政强制隔离戒毒补助资金	7.6	一般性转移支付资金

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		安阳市司法局			
年度履职目标	我部门根据实际工作要求, 预算任务主要用于各单位日常运行及人员经费, 保障各单位正常运转、完成日常工作任务; 保障单位各项业务正常开展, 提高法律援助、人民调解、安置帮教、社区矫正、法治建设、国家统一法律职业资格考试、法律顾问、人民监督员、普法宣传等业务工作的经费保障水平; 维护监狱工作稳定进行; 履行收治、管理、教育强制隔离戒毒人员的职责, 维护社会安全稳定; 承担仲裁案件办理相关工作经费。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	各单位日常运行、人员经费支出	人员经费各项支出、办公支出、水、电、暖气、房屋租赁费等支出			
	司法局法律援助、人民调解、法制建设等业务工作支出	满足各项业务工作有效开展, 推动完善法律援助、法制建设等工作			
	监狱工作	保障监狱维护单位正常运行资金及人员工资奖金津补贴等			
	戒毒所工作	保证场所正常运转, 保障戒毒人员的教育矫治			
	仲裁工作	保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担仲裁案件办理相关工作经费			
预算情况	部门预算总额(万元)	11602.69			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	11602.69			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出	11546.69			
	(2) 项目支出	56			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
		预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥90%		

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率		
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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%	
		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%	
重点工作任务完成	重点工作任务完成	深化法治宣传教育工作	持续加强	
		公共法律服务体系	全面加强	
		戒毒人员戒治康复质量	持续提升	



## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

产出指标	履职目标实现	法律援助、 法律顾问等	持续加强	
		国家统一法律 职业资格考试	按时完成	
		监狱、戒毒 所稳定	安全稳定	
		立法及规范性 文件审核	持续加强	
效益指标	履职效益	维护社会和 谐稳定	长期维护	
		公共法律服 务能力	稳定提升	
	满意度	人民群众满 意度	≥90%	
		对口单位满 意度	≥90%	

### 2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	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
		56	56									
128001	安阳市司法局	56	56									
41050024000000040826	信息化建设、办公机具及搬迁费	56	56		楼道法治、廉政文化、党建宣传廊	9万元	普法宣传廊面积	180m²	普法宣传指标	提升普法精准性	群众满意度	≥97%
					项目成本	56万元	法律援助廊面积	180m²	提升司法行政为民能力	争创省级文明单位标兵单位	干警满意度	≥97%
					党建活动室、平安建设、文明单位、公共法律服务宣传廊	16万元	公证服务廊面积	180m²				
							程序合规性	100%				
							验收通过率	100%				
							项目启动	1月				
							招标公告	2月				