

信阳市司法局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 信阳市司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 信阳市司法局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市司法局2024年部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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表

第一部分

信阳市司法局概况

一、信阳市司法局主要职责

(1) 承担全面依法治市重大问题的政策研究，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。

(2) 承担统筹规划立法工作。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。负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议。

(3) 承担有关重要的、综合性的地方性法规、规章草案起草或者组织起草工作。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。负责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。

(4) 承担市政府规章向国务院、省政府和市人大常委会备案工作。承担县区政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。负责市政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责市政府规章、规范性文件的清理编纂工作；组织指导全市规范性文件清理工作。

(5) 承担统筹推进法治政府建设工作。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。指导监督各县区政府、市政府各部门依法行政工作。

(6) 承担综合协调、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。

(7) 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。

(8) 承担统筹规划法治社会建设工作。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。

(9) 负责拟订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。

(10) 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。

(11) 负责市监狱管理工作。监督管理市监狱刑罚执行、罪犯改造、重要设施建设等工作。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。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(12) 负责全市司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复

场所管理工作。指导监督全市司法行政系统强制隔离戒毒措施执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

(13) 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枪支、弹药、服装和警车管理工作。

(14) 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。协助县区管理司法局领导干部。

(15) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、信阳市司法局所属预算单位构成情况

信阳市司法局部门预算包括机关本级预算及二级机构：

1. 信阳市司法局机关本级；
2. 信阳市监狱(2023年底已收归省管，2024年预算暂为原渠道保障)；
3. 信阳强制隔离戒毒所；
4. 信阳市法律援助中心；
5. 信阳市法制宣传教育局；

第二部分

信阳市司法局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市司法局2024年收入总计6588.66万元，支出总计6588.66万元，与2023年预算相比，收入增加217.89万元，增长3.42%，主要原因：2024年年初预算增加转移支付资金；支出增加217.89万元，增长3.42%，主要原因：2024年年初预算增加转移支付资金。

二、收入预算总体情况说明

信阳市司法局2024年收入合计6588.66万元，其中：一般公共预算6588.66万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市司法局2024年支出合计6588.66万元，其中：基本支出5004.36万元，占75.95%；项目支出1584.30万元，占24.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市司法局2024年一般公共预算收支预算6588.66万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加217.89万元，增长3.42%，主要原因：2024年年初预算增加转移支付资金。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市司法局2024年一般公共预算支出年初预算为6588.66万元。其中：基本支出5004.36万元，占75.95%；项目支出1584.30万元，占24.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市司法局2024年一般公共预算基本支出年初预算为5004.36万元。其中：人员经费支出4639.84万元，占92.72%；公用经费支出364.52万元，占7.28%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市司法局2024年“三公”经费预算为74万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加2万元，增长2.78%。

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年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 18万元，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2万元，增长12.50%，主要原因：信阳市法律援助中心新增2万元公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 56万元，其中，**公务用车运行维护费** 56万元，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2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用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

信阳市司法局2024机构运转经费支出预算万元364.50，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加2.33万元，增长0.64%，主要原因：信阳市法律援助中心新增2万元公务接待费，人员增加公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明

2024年信阳市司法局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的

支出总额为6588.66万元。其中：基本支出5004.36万元；项目支出1584.30万元，涉及项目22个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车13辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：提前下达司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付业务工作经费项目259.00万元、提前下达2024中央财政监狱业务经费项目156.00万元、提前下达2024年中央强制隔离戒毒经费项目12.00万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，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：是指市（区、县）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。

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：是指纳入市（区、县）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。

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：

信阳市司法局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,588.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,588.66	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	5,718.92
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	400.96
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	199.36
		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	269.41
		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	6,588.66	本年支出合计	6,588.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,588.66	支出总计	6,588.66

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市司法局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	6,588.66	6,588.66	6,588.66	6,588.66														
044	信阳市司法局	6,588.66	6,588.66	6,588.66	6,588.66														
044001	信阳市司法局	2,203.02	2,203.02	2,203.02	2,203.02														
044002	信阳市法制宣 传教育局	447.02	447.02	447.02	447.02														
044003	信阳市监狱	2,387.69	2,387.69	2,387.69	2,387.69														
044004	信阳强制隔离 戒毒所	1,369.91	1,369.91	1,369.91	1,369.91														
044005	信阳市法律援 助中心	181.02	181.02	181.02	181.02														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市司法局

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			
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	6,588.66	5,004.36	4,601.17	38.67	364.52	1,584.30	1,157.30	427.00	
			044	信阳市司法局	6,588.66	5,004.36	4,601.17	38.67	364.52	1,584.30	1,157.30	427.00	
204	06	01		行政运行	1,582.01	1,582.01	1,449.30		132.70				
204	06	04		基层司法业务	107.50					107.50	107.50		
204	06	05		普法宣传	299.00					299.00	40.00	259.00	
204	06	08		国家统一法律职业资格考试	28.00					28.00	28.00		
204	06	10		社区矫正	20.00					20.00	20.00		
204	06	12		法治建设	71.70					71.70	71.70		
204	06	99		其他司法支出	117.70					117.70	117.70		
204	07	06		狱政设施建设	156.00					156.00		156.00	
204	08	06		所政设施建设	52.00					52.00	40.00	12.00	
208	05	01		行政单位离退休	20.03	20.03		20.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.22	359.22	359.22						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48		1.48					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08						
210	11	01		行政单位医疗	194.90	194.90	194.90						
221	02	01		住房公积金	269.41	269.41	269.41						
204	06	02		一般行政管理事务	30.00					30.00	30.00		
208	08	01		死亡抚恤	17.16	17.16		17.16					
204	07	01		行政运行	1,549.00	1,549.00	1,406.15		142.85				
204	07	04		罪犯生活及医疗卫生	338.00					338.00	338.00		

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			
204	07	05		监狱业务及罪犯改造	131.70					131.70	131.70		
204	07	99		其他监狱支出	47.14					47.14	47.14		
204	08	01		行政运行	1,003.62	1,003.62	914.65	88.97					
204	08	02		一般行政管理事务	82.06					82.06	82.06		
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	23.50					23.50	23.50		
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	20.00					20.00	20.00		
204	06	07		公共法律服务	60.00					60.00	60.00		
210	11	02		事业单位医疗	4.47	4.47	4.47						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市司法局

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	6,588.66	一、本年支出	6,588.66	6,588.66	6,588.66		
（一）一般公共预算拨款	6,588.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,588.66	（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	5,718.92	5,718.92	5,718.92		
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	400.96	400.96	400.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	199.36	199.36	199.36		
		（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	269.41	269.41	269.41		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	6,588.66	支出合计	6,588.66	6,588.66	6,588.66		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市司法局

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			
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	6,588.66	5,004.36	4,601.17	38.67	364.52	1,584.30	1,157.30	427.00	
			044	信阳市司法局	6,588.66	5,004.36	4,601.17	38.67	364.52	1,584.30	1,157.30	427.00	
204	06	01		行政运行	1,582.01	1,582.01	1,449.30		132.70				
204	06	04		基层司法业务	107.50					107.50	107.50		
204	06	05		普法宣传	299.00					299.00	40.00	259.00	
204	06	08		国家统一法律职业资格考试	28.00					28.00	28.00		
204	06	10		社区矫正	20.00					20.00	20.00		
204	06	12		法治建设	71.70					71.70	71.70		
204	06	99		其他司法支出	117.70					117.70	117.70		
204	07	06		狱政设施建设	156.00					156.00		156.00	
204	08	06		所政设施建设	52.00					52.00	40.00	12.00	
208	05	01		行政单位离退休	20.03	20.03		20.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.22	359.22	359.22						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48		1.48					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08						
210	11	01		行政单位医疗	194.90	194.90	194.90						
221	02	01		住房公积金	269.41	269.41	269.41						
204	06	02		一般行政管理事务	30.00					30.00	30.00		
208	08	01		死亡抚恤	17.16	17.16		17.16					
204	07	01		行政运行	1,549.00	1,549.00	1,406.15		142.85				
204	07	04		罪犯生活及医疗卫生	338.00					338.00	338.00		

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			
204	07	05		监狱业务及罪犯改造	131.70					131.70	131.70		
204	07	99		其他监狱支出	47.14					47.14	47.14		
204	08	01		行政运行	1,003.62	1,003.62	914.65	88.97					
204	08	02		一般行政管理事务	82.06					82.06	82.06		
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	23.50					23.50	23.50		
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	20.00					20.00	20.00		
204	06	07		公共法律服务	60.00					60.00	60.00		
210	11	02		事业单位医疗	4.47	4.47	4.47						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：信阳市司法局

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	5,004.36	4,639.84	364.52
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,088.58	1,088.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	544.70	544.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	420.27	420.27	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,536.28	1,536.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.74	89.74	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	56.00		56.00
30229	福利费	50201	办公经费	37.43		37.43
30228	工会经费	50201	办公经费	29.94		29.94
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16.00		16.00
30215	会议费	50202	会议费	6.80		6.80
30211	差旅费	50201	办公经费	29.00		29.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	18.00		18.00
30206	电费	50201	办公经费	23.00		23.00
30205	水费	50201	办公经费	7.00		7.00
30201	办公费	50201	办公经费	117.80		117.80
30301	离休费	50905	离退休费	20.03	20.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	350.20	350.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.48	1.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154.21	154.21	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40.19	40.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262.65	262.65	

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
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.16	17.16	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.00		7.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.35	30.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.07	25.07	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.75	25.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.60	5.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.16	2.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.61	1.61	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.87		0.87
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.02	9.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.47	4.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.76	6.76	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市司法局

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
					合计	6,588.66	6,588.66	6,588.66										
044		信阳市司法局				6,588.66	6,588.66	6,588.66										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	1,088.58	1,088.58	1,088.58										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	964.97	964.97	964.97										
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	1,636.29	1,636.29	1,636.29										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	89.74	89.74	89.74										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	56.00	56.00	56.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	37.43	37.43	37.43										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	29.94	29.94	29.94										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	16.00	16.00	16.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	6.80	6.80	6.80										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	103.70	103.70	103.70										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	85.00	85.00	85.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	769.70	769.70	769.70										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	40.80	40.80	40.80										

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	02	印刷费	502	01	办公经费	29.00	29.00	29.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	81.00	81.00	81.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	40.16	40.16	40.16									
302	16	培训费	502	03	培训费	35.00	35.00	35.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	62.00	62.00	62.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	29.50	29.50	29.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置 费	81.73	81.73	81.73									
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.03	20.03	20.03									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	350.20	350.20	350.20									
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	1.48	1.48	1.48									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	2.90	2.90	2.90									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	154.21	154.21	154.21									
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	40.19	40.19	40.19									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	262.65	262.65	262.65									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	295.66	295.66	295.66									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.35	30.35	30.35									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.07	25.07	25.07									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	25.75	25.75	25.75									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.60	5.60	5.60									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.77	3.77	3.77										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.08	1.08	1.08										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	2.40	2.40	2.40										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	1.20	1.20	1.20										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	0.87	0.87	0.87										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	9.02	9.02	9.02										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.18	0.18	0.18										
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	4.47	4.47	4.47										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.76	6.76	6.76										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市司法局

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	
74.00		56.00		56.00	18.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市司法局

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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：信阳市司法局

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		
		合计	1,584.30	1,584.30							
	044	信阳市司法局	1,584.30	1,584.30							
其他运转类	人民调解、监督员及陪审员业务经费	信阳市司法局	107.50	107.50							
其他运转类	普法宣传	信阳市司法局	40.00	40.00							
特定目标类	提前下达司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付业务经费	信阳市司法局	259.00	259.00							
其他运转类	国家统一法律职业资格考试	信阳市司法局	28.00	28.00							
其他运转类	社区矫正经费	信阳市司法局	20.00	20.00							
其他运转类	法治建设	信阳市司法局	71.70	71.70							
其他运转类	行政执法人员年度审验	信阳市司法局	33.90	33.90							
其他运转类	服装经费	信阳市司法局	24.80	24.80							
其他运转类	行政执法监督工作经费	信阳市司法局	59.00	59.00							
特定目标类	提前下达2024中央财政监狱业务经费	信阳市司法局	156.00	156.00							
特定目标类	提前下达2024年中央强制隔离戒毒经费	信阳市司法局	12.00	12.00							

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		
其他运转类	法制宣传教育培训业务经费	信阳市法制宣传教育局	30.00	30.00							
其他运转类	罪犯生活及医疗卫生费	信阳市监狱	338.00	338.00							
其他运转类	通勤车及场地租赁费	信阳市监狱	29.16	29.16							
其他运转类	监狱业务费	信阳市监狱	102.54	102.54							
其他运转类	退伍军人工资	信阳市监狱	47.14	47.14							
其他运转类	民警服装费	信阳强制隔离戒毒所	29.19	29.19							
其他运转类	复原军人工资	信阳强制隔离戒毒所	52.87	52.87							
其他运转类	强制隔离戒毒人员生活	信阳强制隔离戒毒所	23.50	23.50							
其他运转类	强制隔离戒毒人员教育	信阳强制隔离戒毒所	20.00	20.00							
其他运转类	所政设施建设费	信阳强制隔离戒毒所	40.00	40.00							
其他运转类	法律援助经费	信阳市法律援助中心	60.00	60.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目 (2024年度)

部门(单位)名称	信阳市司法局			
年度履职目标	坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神,深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	为推幼史高小干法治信 阳、平安信阳建设,全 的二十十精神,推动主	(一)有力学习且传兄		
预算情况	部门预算总额(万元)	6,588.7		
	1、资金来源:(1)政 府预算资金	6,588.7		
	(2)财政专户 管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基 本支出	5,004.4		
	(2)项目支出	1,584.3		
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	
		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	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		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%	
产出指标	重点工作任务完成	统筹规划法治社会建设，开展全民普法工作	稳定提升	
	履职目标实现	推进法治政府建设	逐步推进	
效益指标	履职效益	提供精准法律服务和坚强法治保障	持续保障	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：信阳市司法局

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	
044	信阳市司法局	1,584.3	1,584.3											
044001	信阳市司法局	811.9	811.9											
4115002400000003304	服装经费	24.8	24.8					采购装备服装数	≥4套/人	提高人民警察的装备水平	稳定提升	人民警察满意度	100%	
								装备服装验收合格率	100%					
								装备服装发放及时率	100%					
4115002400000007240	法治建设	71.7	71.7				预算执行率	100%	召开府院联动全体会议和开展督查活动	≥2次	认真开展市政府重大行政决策、规范性文件、合同协议等法律服务	持续保障	人民群众满意度	100%
									人员培训数量	≥60人	为全市经济社会发展奠定坚实法治基础，提供有力法治保障	持续保障		
									落实会议安排部署事项	100%	促进司法和行政良性互动、加快建设法治政府重要平台	100%		
									各项示范创建指标规定工作完成率	100%	为政府提供优质法律服务，切实提高依法行政质量	持续保障		
									法律顾问培训覆盖率	100%	补齐我市法治建设短板弱项 法治建设重大决策落实到位	稳定提升		
									有效倒逼法治建设力度	100%	提高领导干部法治思维	稳定提升		
									市直单位、县区领导覆盖率	100%				
									预定任务完成及时率	100%				
									及时传达落实省府院联席安排部署的工作	及时传达				
4115002400000007248	行政执法人员年度审验	33.9	33.9				项目实施总成本	≤95万元	执法人员年度审验	≥3000人	营造良好法治环境	100%	执法人员满意度	100%
									执法人员培训率	100%	为环境保护提供法治保障	持续保障		
									执法培训及时率	及时培训				
4115002400000007249	普法宣传	40.0	40.0				项目总成本	≤50万元	开展文化宣传活动次数	≥10次	提升群众知晓率、普及率	提升	群众满意度	100%
									普法影响力强、实效性、针对性好	100%	营造浓厚法治氛围	100%		
									重要活动组织及时率	100%				
4115002400000007250	人民调解、监督员及陪审员业务经费	107.5	107.5				预算总成本	≤145万元	完成预算内任务	100%	降低矛盾纠纷化解成本	降低	当事人满意度	≥ 100%
									案件完成率	≥ 100%	促进司法公正，维护社会稳定。	100%		

	费							案件办结及时性	及时完成	减少刑满释放人员再犯罪	持续降低				
4115002400000007251	国家统一法律职业资格	28.0	28.0					机位成本、考务成本	≥300元/人	考试人数	100%	提高社会法治氛围	稳定提升	参加考试人员满意度	100%
										考务工作合格率	100%	有责投诉事件发生数量	≤0件		
										考务年度内顺利完成	100%				
4115002400000009735	社区矫正经费	20.0	20.0					社区矫正对象数量	≥3096人	社区矫正对象脱管率	≤0%	群众满意率	100%		
										社区矫正对象个案矫正率	100%				
										社区矫正对象再犯罪率	≤0%				
41150024000000021423	行政执法监督工作经费	59.0	59.0					监督检查成本	≤59万元	监督检查单位(项目)数量	≥10家、个	对提高行政运行效果的影响程度	明显	被监督检查单位满意度	100%
										监督检查覆盖率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	公众满意度	100%
										监督检查质量	保质保量完成	检查发现问题整改落实率	≥90%		
										监督检查完成时间	按时完成				
41150024000000056403	提前下达司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付业务工作经费	259.0	259.0												
41150024000000067601	提前下达2024中央财政监狱业务经费	156.0	156.0												
41150024000000067604	提前下达2024年中央强制隔离戒毒经费	12.0	12.0												
044002	信阳市法制宣传教育局	30.0	30.0												
41150024000000022219	法制宣传教育培训业务经费	30.0	30.0					预算成本	≤30万元	法制宣传教育培训考核等各项业务	100%	保障全市法制宣传教育培训及督导	保障	服务对象满意度	≥95%
										法制宣传培训考核各项工作的准确率	100%				
044003	信阳市监狱	516.8	516.8												
4115002400000004012	退伍军人工资	47.1	47.1					预算成本	≤47.14万元	复退人数	7人	保障复退人员权益	保障	复退人员满意度	100%
										工资发放准确率	100%				
										工资发放及时率	100%				
4115002400000004029	监狱业务费	102.5	102.5					预算成本	≤102.54万元	房屋修缮完成率	100%	保障办公、监舍及设备正常运行	保障	工作人员满意度	≥90%
										采购装备服装套数	≥86套	装备服装使用率	100%		
										修缮面积验收合格率	100%				
										装备服装验收合格率	100%				
										修缮房屋及设备及时率	100%				
										装备服装发放及时率	100%				
41150024000000014809	通勤车及场地租赁费	29.2	29.2					预算成本	≤29.16万元	租用通勤车数量	1辆	保障工作正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%
										通勤车保障情况	100%				
										租车付款及时率	100%				

4115002400000038404	罪犯生活及医疗卫生费	338.0	338.0			预算成本	≤338万元	给养在押人员覆盖率	100%	保障罪犯的合法权益和监狱场所的安全稳定	保障	罪犯满意度	≥80%
								给养在押人数	≥800人				
								给养物资质量达标率	100%				
044004	信阳强制隔离戒毒所	165.6	165.6										
4115002400000009700	复原军人工资	52.9	52.9			总成本	≤52.86万元	复原军人数量	9人	保障复原军人权益	保障	复原军人满意度	100%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
4115002400000009705	民警服装费	29.2	29.2			总成本	30万元	采购装备服装平均套数	12套/人	提升单位人员形象	提升	工作人员满意度	100%
								装备服装验收合格率	100%				
								装备服装发放及时率	100%				
4115002400000038407	所政设施建设费	40.0	40.0			总成本	≤65万元	房屋修缮比率	100%	办公大楼正常运转率	100%	工作人员满意度	100%
								修缮面积一次性验收合格率	100%				
								维修房屋及设备及时率	100%				
4115002400000038409	强制隔离戒毒人员生活	23.5	23.5			总成本	≤23.66万元	给养在押人数	41人	保障在押人员权益	保障	主管部门满意度	100%
								给养在押人员合格率	100%				
								给养供给物资及时率	100%				
4115002400000039201	强制隔离戒毒人员教育	20.0	20.0			总成本	≤20万元	矫正工作完成率	100%	矫正工作是否达到预期目标	是	矫正对象满意度	90%
								矫正完成合格率	100%				
								矫正完成及时率	100%				
044005	信阳市法律援助中心	60.0	60.0										
4115002400000001205	法律援助经费	60.0	60.0			总金额	≤60.00万元	法律援助办理案件结案率	≥70%	法律援助案件当事人权益维护率	100%	群众满意率	100%
								法律援助案卷合格率	100%				
								法律援助案件法定时限内受理率	100%				
044	信阳市司法局管理的待分项目	427.0	427.0										
044001	信阳市司法局	427.0	427.0										
41150024000000056401	提前下达司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付业务经费	259.0	259.0			预算执行率	100%	司法业务受理率	100%	降低矛盾纠纷化解成本	降低	群众满意度	100%
								司法业务办结率	≥90%	促进社会和谐发展	稳步提升		
								司法业务开展及时性	及时开展				
4115002400000058802	提前下达2024年中央强制隔离戒毒经费	12.0	12.0					预算总成本	≤12万元	保障单位运转	持续保障	工作人员满意度	100%
								业务开展合格率	100%				
								业务开展及时性	及时				
4115002400000058804	提前下达2024年中央财政监狱业务经费	156.0	156.0			资金保障情况	100%	在押犯人数	≥500人	确保场所安全稳定	持续安全稳定	警察满意度	100%
								资金安排到位率	100%				