

2025 年伊川县司法局 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 伊川县司法局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年伊川县司法局部门预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

伊川县司法局部门概况

一、主要职责

（一）承担全面依法治县重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担政府各部门规范性文件备案审查工作。指导全县政府规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政、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。指导监督依法行政工作。

（四）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。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。负责全县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。

（五）承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。

（六）负责受理向县政府提出的行政复议申请，对行政复议案件进行审理，拟订行政复议决定。指导监督全县行政复议、

行政应诉、行政赔偿工作。受县政府委托，组织办理县政府行政、经济和民事诉讼案件，承办或组织办理申请县政府赔偿的行政赔偿案件。

（七）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作。推进司法所建设。

（八）负责全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九）指导管理全县社区矫正工作，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）负责全县司法行政系统国有资产管理。

（十一）管理全县司法行政系统的干警队伍建设及思想政治工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

伊川县司法局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、法制宣传教育股、基层股、社区矫正管理办公室、法制办公室、法律服务综合管理股、行政执法协调监督股、依法治县办秘书股。

第二部分

2025 年伊川县司法局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县司法局 2025 年收入总计 967.51 万元，支出总计 967.51 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 33.48 万元，下降 3.34%。主要原因：上级转移支付资金减少。

二、收入预算总体情况说明

伊川县司法局 2025 年收入合计 967.51 万元，其中：一般公共预算收入 967.51 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县司法局 2025 年支出合计 967.51 万元，其中：基本支出 428.46 万元，占 44.28%；项目支出 539.05 万元，占 55.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县司法局 2025 年一般公共预算收支预算 967.51 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 33.48 万元，下降 3.34%，主要原因：上级转移支付资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县司法局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 967.51 万元，其中：基本支出 428.46 万元，占 44.28%；项目支出 539.05 万元，占 55.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县司法局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 428.46 万元。其中：人员经费支出 359.86 万元，占 83.99%；公用经费支出 68.60 万元，占 16.01%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县司法局 2025 年“三公”经费支出预算为 8.08 万元。比 2024 年支出预算减少 0.02 万元，下降 0.25%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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，与 2024 年支出预算保持一致。

（二）公务接待费 0.91 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，比 2024 年支出预算减少 0.01 万元。主要原因：厉行节约

（三）公务用车购置及运行费 7.17 万元，主要用于公务用车购置以及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 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 7.17 万元，比 2024 年支出预算减少 0.01 万元。主要原因：厉行节约

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县司法局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支

出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县司法局 2025 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

伊川县司法局 2025 年机构运转经费支出预算 68.60 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。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县司法局 2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

伊川县司法局 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

伊川县司法局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 539.05 万元，共 6 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 年未开展重点项目绩效目标。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

2024 年期末，伊川县司法局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 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

伊川县司法局 2025 年负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：政法纪检监察转移支付项目、法律援助项目；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，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：2025 年伊川县司法局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：伊川县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	818.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	818.93	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	867.21
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	75.31
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	24.99
		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	818.93	本 年 支 出 合 计	967.51
上年结转结余	148.58	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	967.51	支 出 总 计	967.51

2025 年部门收入预算表

部门名称：伊川县司法局

单位：万元

单位代 码	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	967.51	818.93	818.93	818.93									148.58	148.58				
128	伊川县司法局	967.51	818.93	818.93	818.93									148.58	148.58				
128001	伊川县司法局	967.51	818.93	818.93	818.93									148.58	148.58				

2025 年部门支出预算表

部门名称：伊川县司法局

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	967.51	428.46	333.94	25.92	68.60		539.05	402.05	137.00
			128	伊川县司法局	967.51	428.46	333.94	25.92	68.60		539.05	402.05	137.00
204	06	01		行政运行	402.53	328.16	263.90		64.26		74.37	74.37	
204	06	04		基层司法业务	116.00						116.00	116.00	
204	06	05		普法宣传	5.00						5.00	5.00	
204	06	07		公共法律服务	98.05						98.05	98.05	
204	06	12		法治建设	30.00						30.00	30.00	
204	06	99		其他司法支出	215.63						215.63	78.63	137.00
208	05	01		行政单位离退休	30.26	30.26		25.92	4.34				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.05	45.05	45.05						
210	11	01		行政单位医疗	23.73	23.73	23.73						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	1.26						

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县司法局

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	818.93	一、本年支出	818.93	818.93	818.93		
（一）一般公共预算拨款	818.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	818.93	（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	718.63	718.63	718.63		
二、上年结转	148.58	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	148.58	（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	75.31	75.31	75.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.99	24.99	24.99		
		（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					
		(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	148.58	148.58	148.58		
收入合计	967.51	支出合计	967.51	967.51	967.51		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县司法局

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	967.51	428.46	333.94	25.92	68.60		539.05	402.05	137.00
			128	伊川县司法局	967.51	428.46	333.94	25.92	68.60		539.05	402.05	137.00
204	06	01		行政运行	402.53	328.16	263.90		64.26		74.37	74.37	
204	06	04		基层司法业务	116.00						116.00	116.00	
204	06	05		普法宣传	5.00						5.00	5.00	
204	06	07		公共法律服务	98.05						98.05	98.05	
204	06	12		法治建设	30.00						30.00	30.00	
204	06	99		其他司法支出	215.63						215.63	78.63	137.00
208	05	01		行政单位离退休	30.26	30.26		25.92	4.34				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.05	45.05	45.05						
210	11	01		行政单位医疗	23.73	23.73	23.73						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	1.26						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县司法局

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				428.46	359.86	68.60
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.15	26.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.65	93.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.63	8.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.47	135.47	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.95		19.95
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.34		14.34
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.17		7.17
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.91		0.91
30216	培训费	50203	培训费	7.40		7.40
30201	办公费	50201	办公经费	10.28		10.28
30229	福利费	50201	办公经费	5.15		5.15
30228	工会经费	50201	办公经费	3.40		3.40
30302	退休费	50905	离退休费	25.30	25.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.62	0.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.05	45.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.73	23.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：伊川县司法局

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				967.51	818.93	818.93			148.58						
128		伊川县司法局				967.51	818.93	818.93			148.58						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.15	26.15	26.15									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	93.65	93.65	93.65									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.63	8.63	8.63									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.47	135.47	135.47									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.95	19.95	19.95									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	102.97	24.34	24.34			78.63						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.17	7.17	7.17									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.91	0.91	0.91									
302	16	培训费	502	03	培训费	7.40	7.40	7.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	84.78	84.78	84.78									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.15	5.15	5.15									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	164.92	94.97	94.97			69.95						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	146.00	146.00	146.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00	4.00	4.00									

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	33.00	33.00	33.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.30	25.30	25.30									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.62	0.62	0.62									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.05	45.05	45.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.73	23.73	23.73									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.26	1.26	1.26									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：伊川县司法局

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	
8.08		7.17		7.17	0.91

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。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：伊川县司法局

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								

注：伊川县司法局 2025 年无政府性基金支出预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县司法局

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
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						
类	款	项											
				合计									

注：伊川县司法局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：伊川县司法局

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			国有资本经营预算	财政专户资金收入	单位资金						财政性资金结转	财政专户管理资金收入结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			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												一般性转移支付资金				
		合计	68.60	68.60	68.60																				
128	伊川县司法局		68.60	68.60	68.60																				
128001	伊川县司法局		68.60	68.60	68.60																				
30201	办公费	公用经费项目	10.28	10.28	10.28																				
30216	培训费	公用经费项目	7.40	7.40	7.40																				
30217	公务接待费	公用经费项目	0.91	0.91	0.91																				
30228	工会经费	公用经费项目	3.40	3.40	3.40																				
30229	福利费	公用经费项目	5.15	5.15	5.15																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	7.17	7.17	7.17																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	19.95	19.95	19.95																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	14.34	14.34	14.34																				

2025 年项目支出预算表

部门名称：伊川县司法局

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		
			539.05	390.47			148.58				
	128	伊川县司法局	539.05	390.47			148.58				
其他运转类	2025 村(居)法律顾问	伊川县司法局	74.37	74.37							
其他运转类	2025 社区矫正工作	伊川县司法局	104.00	104.00							
其他运转类	2025 人民调解	伊川县司法局	12.00	12.00							
其他运转类	2025 普法宣传工作	伊川县司法局	5.00	5.00							
其他运转类	2023 年省级法律援助补助资金 (结转)	伊川县司法局	4.05				4.05				
其他运转类	2025 法律援助工作	伊川县司法局	28.10	28.10							
其他运转类	2023 年中央政法转移支付法律援 助资金(结转)	伊川县司法局	43.27				43.27				
其他运转类	2024 年省级弱势群体法律援助专 项资金(结转)	伊川县司法局	13.00				13.00				
其他运转类	2024 年中央政法纪检监察转移支 付法律援助资金(结转)	伊川县司法局	9.63				9.63				
其他运转类	2025 法制办工作	伊川县司法局	30.00	30.00							
其他运转类	2024 年政法纪检监察转移支付资 金(结转)	伊川县司法局	0.89				0.89				
其他运转类	2024 年中央政法纪检监察转移支 付资金(结转)	伊川县司法局	28.14				28.14				
其他运转类	2023 年省级政法转移支付司法行 政机关资金(结转)	伊川县司法局	49.19				49.19				
其他运转类	2023 年中央政法转移支付司法行 政机关资金(结转)	伊川县司法局	0.41				0.41				

特定目标类	提前下达 2025 年政法转移支付司法行政机关资金-中央	伊川县司法局	104.00	104.00							
特定目标类	提前下达 2025 年政法转移支付司法行政机关资金-省级	伊川县司法局	33.00	33.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：伊川县司法局				
年度履职目标	完成法律援助全覆盖，充分解决群众困难，提高法律援助案件结案率；提高社区矫正管理质量，提高公共安全感；深入开展人民调解工作，解决群众纠纷。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人民调解	全面提高人民调解成功率、录入率和群众满意率。		
	法律援助	持续推进全县办理法律援助案件办理工作，不断提高办理质量，提供各类免费法律咨询服务，对困难群众和弱势群体做到应援尽援，提高为民服务的效率和满意率。		
	社区矫正	社区矫正中心负责指导、管理、组织实施社区矫正工作，拟定全县社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施；指导管理社区矫正工作、管理监督社区服刑人员刑罚执行、管理教育和帮扶工作；组织动员社会力量参与社区矫正工作，指导社区矫正社团组织工作，负责社区矫正工作人员的教育培训。		
	普法宣传	承担全面依法治县重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作，落实普法责任制，负责规划和组织实施在全县公民中开展普及法律知识教育工作，落实执法责任制。指导监督国家工作人员学法用法；指导全县依法治理工作；承担经人大任命的干部法律知识考核以及一般干部上岗培训		
	法制建设	行政复议，行政诉讼，规范性文件审核，行政执法监督，重大行政处罚备案，执法证办理，法治政府建设		
	村居法律顾问	根据《2021 年河南省重点民生事实工作方案》及河南省司法厅《2021 年河南省村居法律顾问工作推进方案》要求，全县律师担任村居法律顾问的比例应达 80%以上		
预算情况	部门预算总额（万元）		967.51	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	967.51	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	428.46	
		（2）项目支出	539.05	
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	≤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	≤10%	“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规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	法律援助受理案件数量	≥280 件	
	履职目标实现	人民调解案件办结率	100%	
效益指标	履职效益	社区服刑人员脱管率	≤1%	
	满意度	群众满意度	≥98%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：伊川县司法局

单位：万元

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							
							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
128	伊川县司法局		539.05	539.05										
128001	伊川县司法局		539.05	539.05										
41032925000000032409	2025 社区矫正工作	其他运转类	104.00	104.00					办理社区服刑人员调查评估数量	≥500 件	社区服刑人员脱管率	≤0%		
									社区服刑人员电子监管率	100%				
									社区服刑人员个案矫正率	100%				
									社区服刑人员再犯罪率	≤0%				

4103292500000 00032410	2025 法律援助工作	其他运转类	28.10	28.10					法律援助办理案件数	≥280 件	法律援助案件有效投诉发生率	≤1%	受 众 弱 势群体满意度	≥96%
									法律援助案卷审核合格率	≥95%				
4103292500000 00032411	2025 普法宣传工作	其他运转类	5.00	5.00					开展普法宣传活动	≥70 次	稳步提高了 群众尊法守法学法 用法的自觉性	稳 步提高	服 务 对 象满意度	≥98%
									宣传活动参与度	≥98 %				
4103292500000 00032412	2025 村(居)法律 顾问	其他运转类	74.37	74.37					开展村居法律顾问 工作的村居	≥390 个	提高基层群 众法律意识	稳 步提升	受援群众满意度	≥98%
									村居法律顾问覆盖率	≥80%				
4103292500000 00032413	2025 法制办工作	其他运转类	30.00	30.00					行政诉讼复议咨询 数	100 件	案件有效投诉发生 率	≤1%	群众满意度	≥98%
									办案合格率	≥99%				
4103292500000 00032414	2025 人民调解	其他运转类	12.00	12.00					人民调解案 件数量	≥31.0 件	调解案件有 效投诉发生率	≤1%	受 援 群 众满意度	≥96%
									人民调解成功率	≥65%				
4103292500000 00086817	2023 年省级政法 转移支付司法行 政机关资金（结	其他运转类	49.19	49.19										

	转)													
4103292500000 00086821	2023 年省级法律援助补助资金 (结转)	其他运转类	4.05	4.05										
4103292500000 00086822	2024 年省级弱势群体法律援助专项资金(结转)	其他运转类	13.00	13.00										
4103292500000 00086823	2023 年中央政法转移支付法律援助资金(结转)	其他运转类	43.27	43.27										
4103292500000 00086824	2024 年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金 (结转)	其他运转类	9.63	9.63										
4103292500000 00086827	2023 年中央政法转移支付司法行政机关资金(结转)	其他运转类	0.41	0.41										
4103292500000 00086828	2024 年政法纪检监察转移支付资金(结转)	其他运转类	0.89	0.89										
4103292500000 00086829	2024 年中央政法纪检监察转移支付资金(结转)	其他运转类	28.14	28.14										
4103292500000 00069498	提前下达 2025 年政法转移支付司法行政机关资金-	特定目标类	104.00	104.00										

	中央													
4103292500000 00076353	提前下达 2025 年 政法转移支付司 法行政机关资金- 省级	特定目标类	33.00	33.00										