

**濮阳市华龙区司法局  
2025 年度部门预算**

**2025 年 3 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市华龙区司法局 2025 年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳市华龙区司法局 2025 年部门预算表

- 一、2025 年部门收支预算表
- 二、2025 年部门收入预算表
- 三、2025 年部门支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025 年政府性基金支出预算表
- 十、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

（一）贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，研究制定全区司法行政工作的发展规划并组织实施。

（二）拟定全区法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全区各行业法治宣传教育和依法治理工作，指导协调督促考核法治华龙创建工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全区依法行政、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。指导监督区政府各部门、乡（镇）办政府依法行政工作。负责全区行政执法证件的审查、发放及管理工作。研究依法行政和法治政府建设新情况、新问题，提出具体措施和工作建议。

（四）负责区政府涉及法律的重大决策和重要事务的合法性审查，为区政府重大决策、重大行政管理活动提供法律意见；承担区政府各部门、乡（镇）办政府规范性文件备案审查工作；负责区政府法律顾问工作；负责区政府行政、经济、民事应诉案件代理工作；承担区政府交办的法律事务。

（五）负责指导全区司法行政系统的新闻宣传工作。

（六）指导监督全区律师工作。

（七）监督管理全区法律援助工作。

(八) 指导监督全区司法所建设和人民调解、基层法律服务、刑满释放人员安置帮教工作。

(九) 监督管理全区社区矫正工作，指导开展社会力量参与社区矫正工作。

(十) 根据市级司法行政机关委托，负责全区司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理工作。

(十一) 指导全区仲裁机构的登记管理工作。

(十二) 推动人民参与和促进法治建设，指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

(十三) 负责全区司法行政系统的服装、警车管理工作。指导、监督全区司法行政系统计划财务工作。

(十四) 指导、监督全区司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。

(十五) 承办区政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置及预算单位构成**

### **(一) 机构设置**

华龙区司法局内设机构 13 个，包括：办公室、政治部、基层工作股、法律服务股、依法治区办秘书股、普法与依法治理股、行政复议与应诉股、依法行政指导股、行政执法协调监督股、法律援助管理股、法律援助中心、社区矫正中心、法律事务服务中心。

## （二）部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市华龙区司法局 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区司法局 2025 年收入总计 947.16 万元，支出总计 947.16 万元。与 2024 年预算相比，收入增加 247.22 万元，增长 35.32%，主要原因：在职、退休人员月度及年度津补贴、奖金等 2025 年列入年初预算，所以预算收入增长；支出增加 247.22 万元，增长 35.32%，主要原因：在职、退休人员月度及年度津补贴、奖金等 2025 年列入年初预算，所以预算支出增长。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市华龙区司法局 2025 年收入合计 947.16 万元，其中：一般公共预算 947.16 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区司法局 2025 年支出合计 947.16 万元，其中：基本支出 714.30 万元，占 75.41%；项目支出 232.86 万元，占 24.59%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区司法局 2025 年一般公共预算收支预算 947.16 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 247.22 万元，增长 35.32%，

主要原因：在职、退休人员月度及年度津补贴、奖金等 2025 年列入年初预算，所以一般公共预算收支预算相较 24 年有所增长；政府性基金收支预算无变化。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

濮阳市华龙区司法局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 947.16 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 766.20 万元，占 80.89%；社会保障和就业支出 105.96 万元，占 11.19%；卫生健康支出 25.50 万元，占 2.69%；住房保障支出 49.50 万元，占 5.23%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

濮阳市华龙区司法局 2025 年一般公共预算基本支出 714.30 万元，其中：人员经费 676.50 万元，主要包括：津贴补贴、奖金、基本工资、退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 37.80 万元，主要包括：公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、差旅费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区司法局 2025 年“三公”经费预算为 5.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 4.60 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.60 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。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 0.40 万元，主要原因：严格执行“八项规定”，厉行节约。

（三）公务接待费 0.40 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 2024 年减少 0.10 万元。主要原因：严格执行“八项规定”，减少“三公”经费开支。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳市华龙区司法局 2025 年机关运行经费支出预算 18.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的

公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、差旅费、邮电费、其他商品和服务支出、办公费、印刷费等支出，预算数较上年无变化。

## （二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 60.00 万元，其中：政府采购货物预算 60.00 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

2025 年，我部门所有支出均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 947.16 万元，其中人员经费支出 676.50 万元，公用经费支出 37.80 万元，项目支出 232.86 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 5 个，支出总额 222.26 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

## （四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 515.28 万元，其中，房屋建筑物 54.60 万元，车辆 43.30 万元。共有车辆 3 辆，其中：执法执勤车 3 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

我部门无专项转移支付项目。

## 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

附件：濮阳市华龙区司法局 2025 年部门预算表

## 2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	947.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	947.16	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	766.20
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	105.96
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	25.50
		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	49.50
		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	947.16	本年支出合计	947.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	947.16	支出总计	947.16

## 2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳市华龙区司法局

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	947.16	947.16	947.16	947.16														
441	濮阳市华龙区司法局	947.16	947.16	947.16	947.16														
441001	濮阳市华龙区司法局	947.16	947.16	947.16	947.16														

## 2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区司法局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	947.16	714.30	232.86	10.60	222.26
			441	濮阳市华龙区司法局	947.16	714.30	232.86	10.60	222.26
204	06	01		行政运行	436.80	343.80	93.00		93.00
204	06	04		基层司法业务	61.20		61.20		61.20
204	06	06		律师管理	65.20		65.20		65.20
204	06	12		法治建设	10.60		10.60	10.60	
204	06	50		事业运行	192.40	192.40			
208	05	01		行政单位离退休	34.70	34.70			
208	05	02		事业单位离退休	7.30	7.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.40	59.40			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.56	1.70	2.86		2.86
210	11	01		行政单位医疗	17.70	17.70			
210	11	02		事业单位医疗	7.80	7.80			
221	02	01		住房公积金	49.50	49.50			

## 2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区司法局

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	947.16	一、本年支出	947.16	947.16	947.16		
（一）一般公共预算拨款	947.16	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	947.16	（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	766.20	766.20	766.20		
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	105.96	105.96	105.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.50	25.50	25.50		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(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	49.50	49.50	49.50		
		(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					

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		
		(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：	947.16	支出合计	947.16	947.16	947.16		

## 2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区司法局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	947.16	714.30	232.86	10.60	222.26
			441	濮阳市华龙区司法局	947.16	714.30	232.86	10.60	222.26
204	06	01		行政运行	436.80	343.80	93.00		93.00
204	06	04		基层司法业务	61.20		61.20		61.20
204	06	06		律师管理	65.20		65.20		65.20
204	06	12		法治建设	10.60		10.60	10.60	
204	06	50		事业运行	192.40	192.40			
208	05	01		行政单位离退休	34.70	34.70			
208	05	02		事业单位离退休	7.30	7.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.40	59.40			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.56	1.70	2.86		2.86
210	11	01		行政单位医疗	17.70	17.70			
210	11	02		事业单位医疗	7.80	7.80			
221	02	01		住房公积金	49.50	49.50			

## 2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区司法局

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				714.30	676.50	37.80
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.60	102.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.70	75.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.30	115.30	
30302	退休费	50905	离退休费	54.40	54.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.60		4.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.80		19.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.90		5.90
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50		3.50
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.20	46.20	

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
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.30	7.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.10	72.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.80	66.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.10	18.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.30	41.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.70	17.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.80	7.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.50	18.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.00	31.00	

## 2025年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳市华龙区司法局

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				947.16	947.16	947.16										
441		濮阳市华龙区司法局				947.16	947.16	947.16										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.60	102.60	102.60										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.70	75.70	75.70										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	115.30	115.30	115.30										
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.40	54.40	54.40										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.60	4.60	4.60										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40										
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60	0.60	0.60										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.80	19.80	19.80										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.90	5.90	5.90										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50										

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										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	219.40	219.40	219.40										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.60	10.60	10.60										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.20	46.20	46.20										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.30	7.30	7.30										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	72.10	72.10	72.10										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.80	66.80	66.80										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.10	18.10	18.10										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.30	41.30	41.30										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	1.10										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	0.60										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.86	2.86	2.86										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.70	17.70	17.70										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.80	7.80	7.80										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.50	18.50	18.50										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.00	31.00	31.00										

## 2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市华龙区司法局

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	
5.00	0.00	4.60	0.00	4.60	0.40

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、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，包括领导干部专车、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年本部门“三公”经费预算为5.00万元，比上年减少0.50万元。

- （一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费4.60万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费4.60万元，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。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数比2024年减少0.40万元，主要原因：严格执行“八项规定”，厉行节约。
- （三）公务接待费0.40万元，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2024年减少0.10万元。主要原因：严格执行“八项规定”，减少“三公”经费开支。

## 2025年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区司法局

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									

说明:我部门无政府性基金预算支出,故本表无数据。

## 2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区司法局

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									

说明:我部门无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

## 2025年项目支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区司法局

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		
	合计		232.86	232.86							
	441	濮阳市华龙区司法局	232.86	232.86							
特定目标类	司法协理员工资	濮阳市华龙区司法局	93.00	93.00							
特定目标类	人民调解补贴与调解案件补贴	濮阳市华龙区司法局	61.20	61.20							
特定目标类	政府法律顾问补贴与案件补贴	濮阳市华龙区司法局	30.00	30.00							
特定目标类	村居法律顾问补贴	濮阳市华龙区司法局	35.20	35.20							
其他运转类	依法治区、法治政府等工作经费(2025)	濮阳市华龙区司法局	10.60	10.60							
特定目标类	遗属补助	濮阳市华龙区司法局	2.86	2.86							

# 2025年本级部门整体绩效目标表

## (2025年度)

部门名称	濮阳市华龙区司法局	
年度履职目标	<p>1、贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，研究制定全区司法行政工作的发展规划并组织实施。2、拟定全区法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全区各行业法治宣传教育和依法治理工作，指导协调督促考核法治华龙创建工作。3、承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全区依法行政、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。指导监督区政府各部门、乡（镇）办政府依法行政工作。负责全区行政执法证件的审查、发放及管理工作。研究依法行政和法治政府建设新情况、新问题，提出具体措施和工作建议。4、负责区政府涉及法律的重大决策和重要事务的合法性审查，为区政府重大决策、重大行政管理活动提供法律意见；承担区政府各部门、乡（镇）办政府规范性文件备案审查工作；负责区政府法律顾问工作；负责区政府行政、经济、民事应诉案件代理工作；承担区政府交办的其他法律事务。5、负责指导全区司法行政系统的新闻宣传工作。6、指导监督全区律师工作。7、监督管理全区法律援助工作。8、指导监督全区司法所建设和人民调解、基层法律服务、刑满释放人员安置帮教工作。9、监督管理全区社区矫正工作，指导开展社会力量参与社区矫正工作。10、根据市级司法行政机关委托，负责全区司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理工作。11、指导全区仲裁机构的登记管理工作。12、推动人民参与和促进法治建设，指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作。13、负责全区司法行政系统的服装、警车管理工作。指导、监督全区司法行政系统计划财务工作。14、指导、监督全区司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。15、承办区政府交办的其他事项</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	完成单位职工工资、奖金等发放，缴纳人员社保、住房公积金等，局机关运行公用经费等基本支出	在职人员工资、奖金发放，缴纳在职人员社会保险、住房公积金，公益岗人员工资发放、缴纳公益岗人员社会保险，局机关运行公用经费的支出，退休人员健康修养费、物业补贴的发放，遗属人员抚恤金发放。
	完成村居法律顾问、人民调解、政府法律顾问、法治政府、社区矫正、法律援助、普法宣传等项目运转支出	开展矛盾纠纷调处化解工作，保障调解员补贴发放；打造特色法治文化阵地，做好普法宣传；认真抓好社区矫正和安置帮教工作，不断加强社区矫正工作规范化建设，做好调查评估和人员监管工作。加强对社区矫正服刑人员的监管力度；充分发挥好公共法律服务平台作用，做好矛盾纠纷化解、法治宣传、法律事务咨询、法律服务指引和提供法律援助等作用；做好政府法律顾问工作，保障政府法律顾问工作补贴发放到位
预算情况	部门预算总额（万元）	947.16
	1、资金来源：（1）政府预算资金	947.16
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	714.30
	（2）项目支出	232.86

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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		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%	
		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	新增业务装备数量	≥30件/套	
		安置帮教人员数量	≥400人	
		行政应诉、复议案件数	≥60件	
		法律援助办理案件数量	≥1800件	
		人民调解组织调解总数量	≥1300件	
		社区服刑人员电子监管全面管控	100%	
		社区服刑人员数量	≥195人	
		全年组织普法宣传次数	≥15次	
		创建省级智慧矫正中心	1个	
		村居法律顾问全覆盖	≥95%	
维护法治政府建设	1个			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	重点工作任务完成	争创五星司法所	≥1个	
	履职目标实现	法律援助案件结案率	≥75%	
		人民调解组织调解成功率	≥92%	
		行政应诉、复议案件结案率	≥70%	
		法治政府宣传覆盖率	≥90%	
		社区服刑人员个案矫正率	≥95%	
		社区服刑人员电子监管率	100%	
	人员经费、公用经费、专项经费资金及时到位	及时		
效益指标	履职效益	全局司法经费保障水平	稳步提升	
		刑满释放人员重新违法犯罪率	≤1%	
		法律援助案件有效投诉发生率	≤1%	
		民间纠纷转化为治安案件、刑事案件及民商事案件率	≤3%	
		社区服刑人员脱管率	≤1%	
	满意度	受援群众满意度	≥85%	

# 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区司法局

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
441		232.86	232.86									
441001	濮阳市华龙区司法局	232.86	232.86									
41090225000000012011	依法治区、法治政府等工作经费(2025)	10.60	10.60		法治政府建设宣传费	≤8万元	全面依法治区委员会、法治政府建设会务	≥2个/次	减少当事人经济损失	减少		
					法治政府建设办公费	≤2.6万元	基层法治建设	≥11个	促进全区经济社会和谐稳定	促进		
							法治政府建设人员培训	≥2次				
							法治政府建设宣传社区	≥50个				
							法治政府建设宣传合格率	≥90%				
							宣传完成及时性	及时				
							法治政府宣传路段、社区版面完成及时性	及时				
41090223000000101901	人民调解补贴与调解案件补贴	61.20	61.20		调解经费用于专职调解员补贴	≤37.9万元	配备专职调解员数	≥26人	民间纠纷转化为治安案件、刑事案件及民商事案件率	≤3%		
					用于调解员案件补贴	≤8万元	人民调解组织调解总数量	≥1300件	节能环保、安全生产的持续性	持续发展		
					调解经费用于村居调解员补贴	≤15万元	人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	100件	为当事人挽回经济损失	≥30万元		
					调解员办公、培训经费	≤0.3万元	配备村居调解员数	168人				
							调解人员培训次数	≥4次				
							下辖司法所数量	11个				
							全年卷宗制作数	≥1100件				
							人民调解组织调解成功率	≥92%				
							调解人员培训完成率	≥95%				
							调解卷宗完成率	≥95%				
							年底调解补贴发放落实到位	及时				
							调解完成及时性	及时				

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
41090225000000022953	政府法律顾问补贴与案件补贴	30.00	30.00		用于印刷宣传费	≤10万元	法制文件审核数量	≥86件	法制审核避免审查不严造成损失	持续减少			
					法律顾问人员工资	≤12万元	法律顾问人员数	≥5人	持续提高政府办公的法治意识	不断提高			
					行政应诉、复议案件补贴	≤8万元	行政应诉案件数	≥30件	依法行政,减少政府败诉率	持续减少			
					政府败诉造成资源浪费	≤10%	行政复议听证数	≥2件	绿色出行	不断提升			
					低碳办公,绿色出行	不断提升	行政复议案件数	≥40件					
							法制文件审核完成率	≥90%					
							行政应诉案件完成率	≥90%					
							行政复议听证完成率	≥90%					
							2025年12月底法律顾问经费安排落实到位	按时完成					
							2025年12月底行政复议经费及行政执法	按时完成					
41090225000000022955	村居法律顾问补贴	35.20	35.20		用于普法宣传费、印刷费、办公费	≤0.2万元	村居法律顾问总数量	≥83人	村居法律顾问补贴对社会总贡献率	≥20%			
					全年村居法律顾问补贴不少于	≤35万元	下辖律师事务所数量	≥20个	民间纠纷转化为治安案件、刑事案件及民商事案件率	≤3%			
					每个村居法律顾问补贴不低于	≤0.25万元	下辖法律服务所数量	≥9个	司法效益与社会生态平衡相辅相承	持续影响			
					投入提高干部、群众的法律意识,提高居民法治素养成本	不断加大	下辖律师数量	≥83人					
					法治社会下可持续发展战略完成比重	持续增强	下辖法律服务工作者数量	≥50人					
							组织对村居法律顾问培训次数	≥4次					
							支持开展村(居)法律顾问工作的村	≥168个					
							村居法律顾问解决矛盾纠纷率	≥75%					
							律师、法律工作者参与村居法律顾	100%					
							每周需组织法律顾问下村居一次	按时完成					
							2025年12月底经费安排落实到位	按时完成					
41090225000000022988	遗属补助	2.86	2.86		每人每月领取补贴数	774元	领取遗属补助人数	3人	补助的合理性、规范性、合法性	持续增强			
					遗属补助总额	≤2.86万元	保障遗属人员补助及时发放	及时					
							及时拨付遗属补助	及时					

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							
		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
4109022500000 00023324	司法协理员工资	93.00	93.00										
					司法协理员每月工资标准	≤3300元	司法协理员及时上岗	及时	协助司法工作不断推进	不断增强			
					全年司法协理员工资	≤93万元	司法协理员人员数量	≥26人	工资报酬的合理性、规范性、合法性	不断增强			
							司法协理员人员缴纳社保人数	≥26人					
							保障司法协理员人员社保及时缴纳	及时					
							保障司法协理员工资及时发放	及时					
		司法协理员人员工资社保按月及时发 放	及时										