

濮阳市司法局
2025 年度部门汇总预算

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 濮阳市司法局 2025 年部门汇总预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市司法局 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）承担全面依法治市重大问题政策研究，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。

（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、规章制定项目建议。

（四）承担县（区）政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设责任。

（六）负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。

（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）负责拟定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。

（十一）负责市监狱管理工作。

（十二）负责市强制隔离戒毒所管理工作。

（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。

(十四) 指导监督全市司法行政系统队伍建设。

(十五) 管理濮阳市监狱、濮阳市强制隔离戒毒所。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市司法局内设机构26个，包括：办公室、法治调研科、法制督查科、依法行政指导科、立法科、行政应诉科、行政复议科、法律事务审核科、规范性文件管理科、行政执法责任制推进科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、律师公证管理科、法律援助工作科、司法鉴定管理科、法制仲裁科、法律职业资格管理科、基层工作指导科、社区矫正执法支队、监狱管理科、戒毒管理科、行政财务装备科、信息化工作科、政治部（警务处）、新闻宣传科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

(二) 部门预算单位构成

濮阳市司法局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2025年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 濮阳市司法局（本级）
2. 濮阳市强制隔离戒毒所
3. 濮阳仲裁事务中心

第二部分

濮阳市司法局 2025 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市司法局 2025 年收入总计 5079.41 万元，支出总计 5079.41 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 5867.27 万元，下降 53.6%。主要原因：濮阳市监狱垂直到省监狱管理局，不纳入今年部门预算；支出减少 5867.27 万元，下降 53.6%。主要原因：濮阳市监狱垂直到省监狱管理局，不纳入今年部门预算。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市司法局 2025 年收入合计 4822.99 万元，其中：一般公共预算 4822.99 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的收费 0 万元；上年结转结余 256.42 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市司法局 2025 年支出合计 5079.41 万元，其中：基本支出 3911.69 万元，占 77.01%；项目支出 1167.72 万元，占 22.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市司法局 2025 年一般公共预算收支预算 4822.99 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公

共预算收支预算减少 2835.08 万元，下降 37.02%，主要原因：濮阳市监狱垂直到省监狱管理局，不纳入今年部门预算；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市司法局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 4822.99 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 3894.29 万元，占 80.75%；社会保障和就业支出 788.7 万元，占 16.35%；卫生健康支出 140 万元，占 2.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市司法局 2025 年一般公共预算基本支出 3911.69 万元，其中：人员经费 3675.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 236.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市司法局 2025 年“三公”经费预算为 32.1 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 20.3 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。预算数比 2024 年增加（减少）0 万元。主要原因：无因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费 29 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 29 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比 2024 年增加（减少）0 万元，主要原因：无公车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 20 万元，主要原因：濮阳市监狱垂直到省监狱管理局，不纳入今年部门预算。

（三）公务接待费 3.1 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 0.5 万元。主要原因：濮阳市监狱垂直到省监狱管理局，不纳入今年部门预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市司法局 2025 年机关运行经费支出预算 110.01 万元，主要保障机关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 2024 年减少 61.09 万元，下降 35.7%，主要原因：濮阳市监狱垂直到省监狱管理局，不纳入今年部门预算。

（二）政府采购支出情况

2025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）绩效目标设置情况

2025 年，我部门预算项目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 5079.41 万元，其中人员经费支出 3675.69 万元，公用经费支出 236.21 万元，项目支出 1167.72 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 11 个，支出总额 633.52 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我部门固定资产总额8089.33万元，其中，房屋建筑物4288.61万元，车辆382.31万元。共有车辆19辆，其中：应急保障1辆，执法执勤车10辆，特种专业技术用车1辆，其他用车7辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备1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 1 项,主要是：政法转移支付资金 190 万元；我单位将按照《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。

九、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市司法局 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	4,822.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,604.74	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	4,150.71
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	788.70
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	140.00
		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	4,822.99	本年支出合计	5,079.41
上年结转结余	256.42	年终结转结余	
收入总计	5,079.41	支出总计	5,079.41

2025 年部门收入预算表

部门名称：濮阳市司法局

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	5,079.41	4,822.99	4,822.99	4,604.74									256.42	225.92				30.49
037	濮阳市司法局	5,079.41	4,822.99	4,822.99	4,604.74									256.42	225.92				30.49
037001	濮阳市司法局	2,853.33	2,615.29	2,615.29	2,615.29									238.05	225.92				12.12
037003	濮阳仲裁事务中心	370.76	366.53	366.53	158.28									4.23					4.23
037005	濮阳市强制隔离戒毒所	1,855.31	1,841.17	1,841.17	1,831.17									14.14					14.14

2025 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市司法局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	5,079.41	3,911.69	1,167.72	534.19	633.52
			037	濮阳市司法局	5,079.41	3,911.69	1,167.72	534.19	633.52
204	06	01		行政运行	1,632.32	1,632.32			
204	06	02		一般行政管理事务	275.92		275.92	10.00	265.92
204	06	04		基层司法业务	11.00		11.00	11.00	
204	06	05		普法宣传	50.00		50.00		50.00
204	06	06		律师管理	2.00		2.00	2.00	
204	06	07		公共法律服务	70.60		70.60		70.60
204	06	08		国家统一法律职业资格考试	2.00		2.00	2.00	
204	06	10		社区矫正	6.00		6.00	6.00	
204	06	12		法治建设	78.20		78.20	41.20	37.00
204	06	50		事业运行	484.21	271.73	212.48	212.48	
204	06	99		其他司法支出	12.12		12.12	12.12	
208	05	01		行政单位离退休	452.58	452.58			

208	05	02		事业单位离退休	2.85	2.85			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.32	327.32			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.95	5.95			
210	11	01		行政单位医疗	130.01	130.01			
210	11	02		事业单位医疗	9.99	9.99			
204	08	01		行政运行	1,093.08	1,078.94	14.14	14.14	
204	08	02		一般行政管理事务	131.60		131.60	31.60	100.00
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	22.00		22.00	22.00	
204	08	06		所政设施建设	100.00		100.00		100.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	179.65		179.65	169.65	10.00

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市司法局

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	4,822.99	一、本年支出	4,822.99	4,822.99	4,604.74		
（一）一般公共预算拨款	4,822.99	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,604.7	（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	3,894.29	3,894.29	3,676.04		
		（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	788.70	788.70	788.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	140.00	140.00	140.00		
		（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					
收入合计:	4,822.99	支出合计	4,822.99	4,822.99	4,604.74		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 濮阳市司法局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	4,822.99	3,911.69	911.30	503.70	407.60
			037	濮阳市司法局	4,822.99	3,911.69	911.30	503.70	407.60
204	06	01		行政运行	1,632.32	1,632.32			
204	06	02		一般行政管理事务	50.00		50.00	10.00	40.00
204	06	04		基层司法业务	11.00		11.00	11.00	
204	06	05		普法宣传	50.00		50.00		50.00
204	06	06		律师管理	2.00		2.00	2.00	
204	06	07		公共法律服务	70.60		70.60		70.60
204	06	08		国家统一法律职业资格考试	2.00		2.00	2.00	
204	06	10		社区矫正	6.00		6.00	6.00	
204	06	12		法治建设	78.20		78.20	41.20	37.00
204	06	50		事业运行	479.98	271.73	208.25	208.25	
208	05	01		行政单位离退休	452.58	452.58			
208	05	02		事业单位离退休	2.85	2.85			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.32	327.32			

208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.95	5.95			
210	11	01		行政单位医疗	130.01	130.01			
210	11	02		事业单位医疗	9.99	9.99			
204	08	01		行政运行	1,078.94	1,078.94			
204	08	02		一般行政管理事务	131.60		131.60	31.60	100.00
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	22.00		22.00	22.00	
204	08	06		所政设施建设	100.00		100.00		100.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	179.65		179.65	169.65	10.00

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市司法局

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				3,911.69	3,675.49	236.21
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	899.37	899.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	609.36	609.36	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	186.50	186.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	793.50	793.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.79		9.79
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.50		22.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122.02		122.02
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.10		3.10
30207	邮电费	50201	办公经费	4.46		4.46
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00
30205	水费	50201	办公经费	4.50		4.50
30201	办公费	50201	办公经费	17.66		17.66
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	97.59	97.59	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.31	63.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.98	9.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.67	96.67	
30302	退休费	50905	离退休费	445.93	445.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.65	23.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	303.68	303.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.16	2.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130.01	130.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.99	9.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.28		2.28
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	97.59	97.59	97.59									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.31	63.31	63.31									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.98	9.98	9.98									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	96.67	96.67	96.67									
303	02	退休费	509	05	离退休费	445.93	445.93	445.93									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.65	23.65	23.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	303.68	303.68	303.68									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.16	2.16	2.16									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.80	3.80	3.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	130.01	130.01	130.01									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.99	9.99	9.99									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	110.26	106.03	2.28			4.23						

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 濮阳市司法局

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	
32.1		29.0		29.00	3.10

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 年政府性基金支出预算表

部门名称： 濮阳市司法局

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								

注：我部门无政府性基金预算支出。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：濮阳市司法局

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								

注：我部门无国有资本经营预算支出。

2025 年项目支出预算表

部门名
称：濮阳市司法局

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		
			1,167.72	911.30			225.92				30.49
	037	濮阳市司法 局	1,167.72	911.30			225.92				30.49
其他运 转类	信息化运行维护、警务督察、其他 业务费（部门专款）	濮阳市司法 局	10.00	10.00							
特定目 标类	政法转移支付资金（2024 年结转）	濮阳市司法 局	225.92				225.92				
特定目 标类	行政争议化解和村（居）法律顾问 （特定专项）	濮阳市司法 局	10.00	10.00							
特定目 标类	政法干警服装费（特定专项）	濮阳市司法 局	30.00	30.00							

其他运转类	人民调解、安置帮教、人民监督陪审员（部门专款）	濮阳市司法局	11.00	11.00							
特定目标类	普法宣传（特定专项）	濮阳市司法局	50.00	50.00							
其他运转类	律师公证管理（部门专款）	濮阳市司法局	2.00	2.00							
特定目标类	法律援助（特定专项）	濮阳市司法局	62.00	62.00							
特定目标类	公共法律服务中心业务经费（特定专项）	濮阳市司法局	8.60	8.60							
其他运转类	国家统一法律职业资格考试（部门专款）	濮阳市司法局	2.00	2.00							
其他运转类	社区矫正（部门专款）	濮阳市司法局	6.00	6.00							
其他运转类	行政应诉复议、法制建设（部门专款）	濮阳市司法局	41.20	41.20							

特定目标类	法治政府建设示范市（特定专项）	濮阳市司法局	10.00	10.00							
特定目标类	政府法律顾问（特定专项）	濮阳市司法局	27.00	27.00							
其他运转类	自有资金（2024年结转）	濮阳市司法局	12.12								12.12
其他运转类	仲裁业务费（非税成本性支出）	濮阳仲裁事务中心	208.25	208.25							
其他运转类	自管资金（自管资金）	濮阳仲裁事务中心	4.23								4.23
其他运转类	自管资金（结转）	濮阳市强制隔离戒毒所	14.14								14.14
其他运转类	冬季取暖费（部门专款）	濮阳市强制隔离戒毒所	18.00	18.00							
其他运转类	所政费（部门专款）	濮阳市强制隔离戒毒所	13.60	13.60							
特定目标类	警戒护卫费（特定专项）	濮阳市强制隔离戒毒所	100.00	100.00							
其他运转类	强戒人员教育经费（部门专款）	濮阳市强制隔离戒毒所	22.00	22.00							

特定目标类	濮阳市强制隔离戒毒所建设项目 (特定专项)	濮阳市强制 隔离戒毒所	100.00	100.00							
其他运转类	强戒人员康复费(部门专款)	濮阳市强制 隔离戒毒所	52.00	52.00							
其他运转类	辅助管理人员经费(部门专款)	濮阳市强制 隔离戒毒所	5.10	5.10							
其他运转类	技术辅助人员补助费(部门专款)	濮阳市强制 隔离戒毒所	1.00	1.00							
其他运转类	业务费(部门专款)	濮阳市强制 隔离戒毒所	81.90	81.90							
其他运转类	关键要害岗位人员补助(部门专款)	濮阳市强制 隔离戒毒所	1.00	1.00							
其他运转类	聘用医务人员经费(部门专款)	濮阳市强制 隔离戒毒所	28.65	28.65							
特定目标类	濮财预【2024】195号2025年强制 隔离戒毒补助资金	濮阳市强制 隔离戒毒所	10.00	10.00							

2025 年本级部门整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称		濮阳市司法局	
年度 履职 目标	<p>（一）承担全面依法治市重大问题政策研究，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。</p> <p>（二）承担统筹规划立法工作责任。</p> <p>（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、规章制定项目建议。</p> <p>（四）承担县（区）政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。</p> <p>（五）承担统筹推进法治政府建设责任。</p> <p>（六）负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。</p>		
	任务名称	主要内容	
年度 主要 任务	加强普法宣传	印制普法宣传品；下基层普法宣传；组织开展法治宣传教育活动	
	做好法律援助	充分发挥法律援助作用，帮助贫困人员，维护合法权益	
	加强社区矫正人员监管	利用社区矫正信息核查系统，指导监控矫正人员实时动向，确保在监控范围内	
	做好法治建设工作	做好行政应诉、行政复议工作，规范依法行政，建设法治政府	
	做好人民调解、人民监督员等工作	发挥调解作用，解决人民之间矛盾，促进社会稳定；确保人民监督员依法履职	
	组织国家统一法律职业资格	组织国家统一法律职业资格考试	
	做好戒毒、仲裁业务工作	做好戒毒、仲裁业务工作	
	预算	部门预算总额（万元）	5,079.41
情况	1、资金来源：（1）政府	5,048.92	

	预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			30.49
	2、资金结构：(1) 基本支出			3,911.69
	(2) 项目支出			1,167.72
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	100%	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增加、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	普法宣传覆盖面	≥90%	
		戒毒、仲裁业务开展	合格	
		组织法制宣传教育活动	≥5次	
		法律援助结案率	≥75%	
		政府法律顾问履职情况	合格	
		司法行政业务工作完成情况	完成	
		国家统一法律职业资格证书考试	顺利组织	
	履职目	群众法治思想	显著提	

	标实现		高	
		法律援助案卷 审核合格率	≥95%	
		依法行政制度 体系	完善健 全	
		市仲裁事务中 心履职情况	合格	
		引导市县司法 行政机关经费 保障水平	稳步提 升	
		法律援助案件 有效投诉发生 率	≤1%	
		市强制隔离戒 毒所履职情况	合格	
效益 指标	履职效 益	政府部门服务 质量	显著提 高	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳市司法局

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
037		1,137.22	1,137.22										
037001	濮阳市司法局	495.72	495.72										
410900250000000034060	国家统一法律职业资格考试（部门专款）	2.00	2.00			法律职业资格考试费用	≤2 万元	组织考试及时性	及时	保障法律人才选拔公平性	保障		
								参加考试人数	≥1500 人				
								考场布置完成率	100%				
410900250000000034066	行政应诉复议、法制建设（部门专款）	41.20	41.20			行政应诉、行政复议、执法人员培	≤41.2 万元	行政复议办案期限	≤90 日	提高法制建设程度	稳步提高		

						训、法制建设成本							
								行政复议案件数量	≥95 件				
								行政应诉案件数	≥45 件				
								执法人员培训人数	≥2000 人				
								行政复议案件结案率	≥75%				
								执法人员培训通过率	≥92%				
								执法人员培训	按时开展				
410900250000000034069	人民调解、安置帮教、人民监督陪审员（部门专款）	11.00	11.00			调解、安置帮教费用	≤4 万元	指导全市调解业务数量	≥28000 件	降低刑满释放人员重新违法犯罪率	降低		
						监督员履职补助	≤400 元/案件	人民监督员监督案件	≥175 个				
								指导全市安置帮教数量	≥6800 件				
								监督履职完成率	100%				
								人民调解组织调解成功率	≥90%				
								调解、帮教及时性	及时				
								监督案件及时性	及时				
410900250000000034072	社区矫正（部门	6.00	6.00			社区矫正指	≤6 万元	案件指导及时性	及时	降低社区服	降低		

	专款)					导工作成本				刑人员脱管率			
								印制社区矫正法宣传册	≥5000册				
								指导全市社区矫正业务数量	≥3000件				
								宣传册印刷合格率	100%				
								全市社区服刑人员个案矫正率	≥90%				
								印刷及时性	及时				
410900250000000034076	律师公证管理 (部门专款)	2.00	2.00			律师规范从业指导费用	≤2万元	行业指导律师人数	≥500人	提高律师行业规范发展	提高		
								行业指导律师事务所个数	48个				
								指导工作合格率	合格				
								指导工作及时性	及时				
410900250000000034077	信息化运行维护、警务督察、其他业务费(部门专款)	10.00	10.00			一般行政管理事务运行成本	≤10万元	信息系统平台日常管理维护通畅率	100%	提高日常办公效率	提高		
								警衔及其它业务培训次数	≥2次				
								运行维护信息化系统平台	≥15个				
								干警警衔培训合	100%				

								格率					
								培训及时性	及时				
								平台系统维护及时性	及时				
410900250000000034045	普法宣传（特定专项）	50.00	50.00			普法宣传成本	≤50 万元	组织开展法治宣传教育活动	≥5 次	公民法律意识	明显提高		
								法治文艺演出场次	≥5 场	公民法律普及率	≥80%		
								法治作品创作数量	≥5 个				
								指导民主法治村（社区）创建数量	≥10 个				
								印发普法宣传册、宣传页、宣传海报等宣传资料	≥50000 册				
								宣传资料印刷合格率	≥98%				
								法治阵地建设	提档升级				
								法律六进覆盖面	≥90%				
								12·4 普法宣传周活动	按时开展				
								普法宣传完成时间	12 月底				
410900250000000034048	政府法律顾问（特定专项）	27.00	27.00			政府法律顾问成本	≤27 万元	参与重大项目谈判以及专家论证	≥50 件	打造树立法治政府的良	良好		

							与法宣		好社会认可度			
							代理各类复议、诉讼、仲裁案件	≥10 件	为市政府挽回经济损失或争取合法权益	≥200 万元		
							起草、审查各类重要法律文书	≥80 件				
							根据案件情况全力以赴维护政府部门合法权益	合格				
							符合法律法规及规章要求	合格				
							维护委托人的合法权益，力争促成交易	合格				
							一般文书自委托日期起 3 日内起草、审查完毕，重要文书自委托之日起 15 日内起草审查完毕	3-15 日				
							委托人提前通知	≥2 日				
							根据各审判程序时间节点有序推进	严格依据法律规定				

410900250000000034050	法律援助（特定专项）	62.00	62.00			法律援助成本	≤62 万元	应援人员援助率	100%	法律援助案件有效投诉发生率	≤0.5%		
								法律援助办理案件数量	≥220 件	受援人维权意识	显著提高		
								法律援助案件结案数量	≥200 件				
								12348 法律援助热线接听次数	≥12000 次				
								法律援助律师值班次数	≥1600 次				
								印发法律援助知识读本及宣传页等	≥5000 册				
								12348 法律援助热线接听率	≥85%				
								法律援助案卷审核合格率	≥98%				
								法律援助案件结案归档	≤90 日				
410900250000000034051	政法干警服装购置成本（特定专项）	30.00	30.00			政法干警服装购置成本	≤30 万元	干警着装人数	≥60 人	政法干警形象	显著提升		
								服装质量合格率	100%				
								服装配备进度	及时装备				
410900250000000034052	公共法律服务中心业务经费	8.60	8.60			宣传版面制作	≤3 万元	制作宣传版面	≥5 块	公民法律意识提升	提升		

	(特定专项)					公共法律服务 中心改造 提升	≤5.6万 元	业务用房维修改 造	≥30平方 米				
								配备办公家具	≥5套				
								公共法律服务供 给	优质				
								各项工作完成及 时性	及时				
410900250000000034054	法治政府建设 示范市(特定专 项)	10.00	10.00			法治政府示 范市成本	≤10万元	依法行政制度体 系	完善健全	法治政府建 设宣传覆盖 面	≥90%		
								印发法治政府建 设示范市宣传资 料	≥10000 份	制度建设公 众参与度	明显提 高		
								政府职能依法履 行	严格落实				
								政府工作人员法 治思维和依法行 政能力	全面提升				
								各项工作完成及 时性	及时				
410900250000000034056	行政争议化解 和村(居)法律 顾问(特定专 项)	10.00	10.00			工作开展成 本	≤10万元	村居法律顾问覆 盖率	≥95%	行政化解职 能作用、主 导作用	充分发 挥		
								全市支持开展村 居法律顾问的村	≥2600个				

								司法建议采纳情况回复率	100%				
								市化委日常工作开展	积极保障				
								行政机关负责人出庭应诉率	100%				
								各项工作完成及时性	及时				
410900250000000034088	政法转移支付资金(2024年结转)	225.92	225.92					支持开展司法行政业务工作的单位数量	1个	为人民群众提供有效的公共法律服务	稳步提升		
								法律援助受理案件数	≥190件	促进改善办案基础设施和办案条件	稳步提升		
								法律援助案件办结率	≥75%				
								指导社区矫正案件办结率	≥90%				
								指导人民调解案件办结率	≥90%				
037003	濮阳仲裁事务中心	208.25	208.25										
410900250000000034114	仲裁业务费(非税成本性支出)	208.25	208.25			办公用品采购,设备维修	≤30万元	开庭次数	≥150次	提高工作效率	有效提高		

						会议费	≤10 万元	人事代理人员	5 人	公众对公共法律文化了解程度	有效提升		
						宣传费	≤18.25 万元	会议次数	≥1 次	维护社会稳定和谐	维护		
						仲裁人员培训费	≤10 万元	培训次数	≥2 次				
						差旅费	≤5 万元	办公用品采购、设备维修次数	≥12 次				
						人事代理人员劳务费、社保费	50 万元	案件送达数	≥50 件				
						仲裁员劳务费	≤85 万元	宣传次数	≥5 次				
								培训出勤率	≥95%				
								政策宣传知晓率	≥80%				
								案件结案率	≥50%				
								人事代理人员工资、社保发放准确率	100%				
								办公用品采购、设备维修合格率	100%				
								案件送达率	≥85%				
								案件按期完成率	100%				
								案件处理及时性	及时				

037005	濮阳市强制隔离戒毒所	433.25	433.25										
410900250000000033787	关键要害岗位人员补助（部门专款）	1.00	1.00			对关键要害岗位人员的补助	≤0.125万元/人年	落实值班制度	24小时值班制	促进社会和谐稳定	促进		
								关键要害岗位人数	8人	保障场所正常运转	保障		
								事故发生率	0%				
								值班及时性	及时				
410900250000000033790	技术辅助人员补助费（部门专款）	1.00	1.00			技术辅助人员补助	≤0.125万元/年/人	培训合格率	90%	提高戒毒人员技能水平	完成		
								技术培训指导	≥4次/年	提高场所管理水平，维护社会稳定	完成		
								技术辅助人员数量	8人				
								提高戒毒人员戒治水平	完成				
								培训开展及时性	及时				
410900250000000033793	冬季取暖费（部门专款）	18.00	18.00			取暖设备购置	2万元	保障取暖面积	12180平方米	维持场所正常运行	保障		
						取暖用电	16万元	保障戒毒人员取暖用电	保障				
								工作完成及时性	及时				

410900250000000033802	强戒人员教育经费（部门专款）	22.00	22.00			经费标准	500 元/人年	禁毒宣传活动	≥1 次/月	降低吸毒人员犯罪率，维护社会稳定	完成		
						开展禁毒宣传社会化延伸	7 万元	教育矫治、心理治疗等次数	≥2 次/月				
						开展教育矫治、心理治疗、习艺费用	15 万元	戒毒人员数量	400 人				
								提高禁毒知识普及率	提高				
								保障戒毒人员健康回归社会	完成				
								确保戒毒人员在所期间心理健康	完成				
								各项工作完成及时性	及时				
410900250000000033804	所政费（部门专款）	13.60	13.60			经费标准	≤340 元/人年	工作完成及时性	及时	保障戒毒场所正常运转	完成		
								戒毒人员数量	400 人				
								日常工作完成率	100%				
410900250000000033806	辅助管理人员经费（部门专款）	5.10	5.10			辅助管理人员经费	≤0.85 万元/人年	辅助人员数量	6 人	维护社会和谐稳定	维护		
								落实值班制度	24 小时值	提高监所安	提高		

									班	全管理水平			
								场所安全要求	达到“六无”				
								值班完成及时性	及时				
410900250000000033813	业务费（部门专款）	81.90	81.90			戒毒人员诊断评估、调遣、回访等费用	10 万元	戒毒人员数量	400 人	维护场所正常运行	保障		
						干警培训、宣传及奖励费用	11.9 万元	干警培训次数	≥1 次/人年				
						所政设施维修维护费用	30 万元	各类设备工具维修维护	≥4 次/年				
						技术装备、交通工具、监控设备等购置、维修维护费用	30 万元	保障戒毒人员戒治水平	保障				
								各类设备正常使用	正常				
								各项工作完成及时性	及时				
410900250000000033816	聘用医务人员经费（部门专款）	28.65	28.65			聘用医务人员费用	≤28.65 万元	聘请医务人员数量	7 人	保障戒毒人员身心健康	保障		
								医疗救治达标率	100%	提高监所医疗水平	有效提高		

								救治及时性	及时			
410900250000000033823	强戒人员康复费（部门专款）	52.00	52.00			经费标准	1300 元/人年	各类工作完成及时性	及时	提升戒毒人员戒治水平	完成	
								戒毒人员数量	400 人	戒毒人员生存技能增强	完成	
								戒毒人员各类康复治疗、体检	≥4 次/年			
								康复、体检覆盖率	100%			
410900250000000033841	警戒护卫费（特定专项）	100.00	100.00			人员所需经费	100 万元	足额支付率	100%	拉动就业人数	20 人	
								服务时间	12 月			
								护卫队人数	20 人			
410900250000000033844	濮阳市强制隔离戒毒所建设项目（特定专项）	100.00	100.00			建设项目所需经费	100 万元	建设戒毒人员用房，业务用房	16928 平方米	改善戒毒人员用房，不遗留建筑垃圾对周边环境造成污染	不造成环境污染	
								达到七级防震要求	100%	促进社会和谐稳定	100 完成	
								准时完工	100%			
410900250000000034734	濮财预【2024】195 号 2025 年强制隔离戒毒补助资金	10.00	10.00			禁毒工作社会化延伸	5 万元	各项工作完成及时性	及时	维护场所正常运转	正常	
						四区五中心办公设备购	5 万元	保障我所强制隔离戒毒工作经费	1 个			

						置及维修维护							
								社会化延伸工作	≥4次				
								各类设备正常使用	正常				
037		10.00	10.00										
037005	濮阳市强制隔离戒毒所	10.00	10.00										
410900250000000033926	濮财预【2024】195号2025年强制隔离戒毒补助资金	10.00	10.00			禁毒工作社会化延伸	5万元	社会化延伸工作	≥4次	维护场所正常运转	正常		
						四区五中心办公设备购置及维修维护	5万元	保障我所强制隔离戒毒工作经费	1个				
								各类设备正常使用	正常				
								各项工作完成及时性	及时				