

2023年
叶县司法局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县司法局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县司法局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县司法局2023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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县司法局部门概况

一、叶县司法局主要职责

（一）负责起草或者组织起草有关重要的综合性地方性法规、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开征求意见。审查报送县政府的地方性法规、规章草案，向县政府报告审查、修改意见。负责立法协调工作。

（二）承担县政府规章向国务院、省人大常委会、省政府、市人大常委会、市政府和县人大常委会备案工作。承担县政府各部门、乡镇人民政府、街道办事处规范性文件备案审查工作。负责县政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责县政府规范性文件的实施后评估工作。负责县政府规章清理、编纂工作，指导全县政府规章、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。指导监督县政府各部门、乡镇人民政府、街道办事处依法行政工作。

（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。推进全县企事业单位、村（居）法律顾问工作。

（六）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和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

（七）负责拟订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。

（八）负责规划和指导全县法律职业人员入职前培训工作。

（九）负责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）指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统服装和警车等装备管理工作。

（十一）指导监督全县司法行政系统队伍建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、叶县司法局所属预算单位构成情况

叶县司法局预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

叶县司法局机关本级预算包括：办公室、法治调研督察股、依法行政指导股、政策法规股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治司法鉴定管理股、律师公证和仲裁管理股、法律援助工作股（公共法律服务中心）、法律职业资格管理与行政审批服务股、基层工作指导股、社区矫正管理办公室、计财装备股、政治部、宣教股等科室的预算。

叶县司法局所属单位预算包括：龙泉司法所、盐都司法所、洪庄杨司法所、任店司法所、辛店司法所、马庄司法所、夏李司法所、叶邑司法所、九龙司法所、常村司法所、龚店司法所、水寨司法所、邓李司法所、廉村司法所、田庄司法所、仙台司法所、昆阳司法所、保安司法所

第二部分

叶县司法局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县司法局2023年收入总计1802.2万元，支出总计1802.2万元，与2022年预算相比，收入减少51.9万元，下降2.8%。主要原因：经费压缩、厉行节俭；支出减少51.9万元，下降2.8%。主要原因：经费压缩、厉行节俭。

二、收入预算总体情况说明

叶县司法局2023年收入合计1802.2万元，其中：一般公共预算1802.2万元。政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

叶县司法局2023年支出合计1802.2万元，其中：基本支出1242.3万元，占68.9%；项目支出559.9万元，占31.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县司法局2023年一般公共预算收支预算1802.2万元，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2022年相比，一般公共预算收支预算减少51.9万元，下降2.8%。主要原因：经费压缩、厉行节俭；政府性基金收支预算增加0万元，与

2022年持平，主要原因：2023年无此项支出；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无此项支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县司法局2023年一般公共预算支出年初预算为1802.2万元。与2022年预算相比，减少51.9万元，下降2.8%，主要是经费压缩、厉行节俭。其中：基本支出1242.3万元，占68.9%；项目支出559.9万元，占31.1%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1802.2万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出1540.2万元，占85.5%；社会保障和就业（类）支出130.7万元，占7.3%；卫生健康（类）支出53.2万元，占3.0%；住房保障（类）支出78.1万元，占4.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。2023年预算数为1371.8万元，与2022年预算相比，增加130.3万元，增长10.5%，主要是业务增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。2023年预算数为30.0万元，与2022年预算相比，增加10.0万元，增长50.0%，主要是五星枫桥司法所创建。

3. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。2023年预算数为40.0万元，与2022年预算相比，减少38.0万元，下降48.7%，主要是财政困难。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

2023年预算数为98.4万元，与2022年预算相比，减少196.9万元，下降66.7%，主要是财政支付困难。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为110.7万元，与2022年预算相比，增加41.4万元，增长59.7%，主要是当年有新增人员并补缴上年养老。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2023年预算数为19.9万元，与2022年预算相比，减少92.7万元，下降82.3%，主要是当年财政困难，下年支付。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为19.8万元，与2022年预算相比，增加2.6万元，增长15.1%，主要是当年新增人员并补缴按上年医疗。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为33.4万元，与2022年预算相比，增加13.2万元，增长65.3%，主要是当年新增人员并补缴按上年医疗。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为78.1万元，与2022年预算相比，增加78.1万元，主要是2023年公积金调整新基数且当年有新增人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县司法局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1242.3万元。其中：

人员经费1047.3万元，占84.3%，主要包括：津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费195.0万元，占15.7%，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县司法局2023年“三公”经费支出预算为15.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加15.0万元，增长100.00%。

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2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费15.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15.0万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2022年

增加15.0万元，增长100.00%。主要原因：执法执勤车辆运行维护费开支。我们将继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县司法局2023年无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）单位机构运转经费支出预算情况

叶县司法局2023年机构运转经费支出预算195.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少12.00万元，下降5.80%，主要原因是：财政压缩经费，单位厉行节俭。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排24.10万元，其中：政府采购货物预算24.10万元、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

叶县司法局2023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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1802.2万元。其中：人员经费支出1047.3万元，公用经费支出195.0万元；项目支出559.9万元，涉及项目20个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县司法局共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值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）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县司法局负责管理的专项转移支付项目共有7项，主要是：提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付项目120.00万元、提前下达2023年省级政法纪检监察转移支付项目44.00万元、2022年结转中央政法纪检监察转移支付项目6.00万元、2022年结转省级政法纪检监察转移支付项目24.00万元、2022年结转中央政法纪检监察转移支付法律援助项目26.00万元、2022年结转省级政法纪检监察转移支付项目24.10万元、2022年结转省级政法纪检监察转移支付30.00万元等；叶县司法局将按照《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：

叶县司法局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,802.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,802.2	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	1,540.2
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	130.7
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	53.2
		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	78.1
		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	1,802.2	本 年 支 出 合 计	1,802.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,802.2	支 出 总 计	1,802.2

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：叶县司法局

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	1,802.2	1,802.2	1,802.2	1,802.2															
142	河南省平顶山市叶县司法局	1,802.2	1,802.2	1,802.2	1,802.2															
142001	河南省平顶山市叶县司法局	1,242.3	1,242.3	1,242.3	1,242.3															
	叶县司法局	559.9	559.9	559.9	559.9															

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：叶县司法局

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			
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	1,802.2	1,242.3	1,047.3		195.0		559.9	271.8	288.1
			142	河南省平顶山市叶县司法局	1,802.2	1,242.3	1,047.3		195.0		559.9	271.8	288.1
204	06	01		行政运行	1,371.8	1,011.8	816.8		195.0		360.0	196.0	164.0
204	06	04		基层司法业务	30.0						30.0		30.0
204	06	07		公共法律服务	40.0						40.0		40.0
204	06	99		其他司法支出	98.4						98.4	44.3	54.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.7	104.2	104.2				6.6	6.6	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	19.9						19.9	19.9	
210	11	01		行政单位医疗	19.8	19.8	19.8						
210	11	02		事业单位医疗	33.4	28.4	28.4				5.0	5.0	
221	02	01		住房公积金	78.1	78.1	78.1						

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：叶县司法局

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	1,802.2	一、本年支出	1,802.2	1,802.2	1,802.2		
（一）一般公共预算拨款	1,802.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,802.2	（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	1,540.2	1,540.2	1,540.2		
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	130.7	130.7	130.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	53.2	53.2	53.2		
		（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	78.1	78.1	78.1		
		（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					

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	1,802.2	支出合计	1,802.2	1,802.2	1,802.2		

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：叶县司法局

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			
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	1,802.2	1,242.3	1,047.3		195.0		559.9	271.8	288.1
			142	河南省平顶山市叶县司法局	1,802.2	1,242.3	1,047.3		195.0		559.9	271.8	288.1
204	06	01		行政运行	1,371.8	1,011.8	816.8		195.0		360.0	196.0	164.0
204	06	04		基层司法业务	30.0						30.0		30.0
204	06	07		公共法律服务	40.0						40.0		40.0
204	06	99		其他司法支出	98.4						98.4	44.3	54.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.7	104.2	104.2				6.6	6.6	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	19.9						19.9	19.9	
210	11	01		行政单位医疗	19.8	19.8	19.8						
210	11	02		事业单位医疗	33.4	28.4	28.4				5.0	5.0	
221	02	01		住房公积金	78.1	78.1	78.1						

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表

部门名称：叶县司法局

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	1,242.3	1,047.3	195.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208.2	208.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	608.6	608.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180.0		180.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.0		15.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.2	104.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.2	48.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.1	78.1	

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：叶县司法局 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
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	1,802.2	1,802.2	1,802.2											
142		河南省平顶山市叶县司法局				1,802.2	1,802.2	1,802.2											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	208.2	208.2	208.2											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	608.6	608.6	608.6											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	495.0	495.0	495.0											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.0	15.0	15.0											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	81.0	81.0	81.0											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	50.0	50.0	50.0											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	14.0	14.0	14.0											
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	44.3	44.3	44.3											
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	24.1	24.1	24.1											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.7	110.7	110.7											
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.9	19.9	19.9											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.2	53.2	53.2											

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	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.1	78.1	78.1									

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：叶县司法局

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	
15.0		15.0		15.0	

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：叶县司法局

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			
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2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县司法局

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			
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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县司法局

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		
		合计	559.9	559.9							
	142	河南省平顶山市叶县司法局	559.9	559.9							
其他运转类	司法局人民调解员工资	叶县司法局	81.0	81.0							
其他运转类	司法局法律援助	叶县司法局	50.0	50.0							
其他运转类	春节慰问金	叶县司法局	5.0	5.0							
其他运转类	司法局社区矫正	叶县司法局	20.0	20.0							
其他运转类	2022社区矫正经费	叶县司法局	40.0	40.0							
特定目标类	提前下达2023年省级政法纪检监察转移支付资金	叶县司法局	44.0	44.0							
特定目标类	提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金	叶县司法局	120.0	120.0							
特定目标类	2022年结转2022年中央政法纪检监察转移支付司法	叶县司法局	24.0	24.0							
特定目标类	2022年结转豫政法【2022】21号文2022年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金	叶县司法局	6.0	6.0							
特定目标类	2022年结转豫政法【2022】0005号文法律援助资金	叶县司法局	14.0	14.0							

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		
特定目标类	2022年结转2022年中央政法纪检监察转移支付法律援助	叶县司法局	26.0	26.0							
其他运转类	司法局村居法律顾问	叶县司法局	44.3	44.3							
特定目标类	2022年结转2022年司法行政机关省级政法纪检监察转移支付资金	叶县司法局	24.1	24.1							
特定目标类	2022年结转豫财政法2022-80号司法行政机关政法纪检监察	叶县司法局	30.0	30.0							
其他运转类	2022年结转机关事业单位基本养老保险缴费	叶县司法局	6.6	6.6							
其他运转类	2022年结转职业年金缴费	叶县司法局	19.9	19.9							
其他运转类	2022年结转职工基本医疗保险费1	叶县司法局	1.8	1.8							
其他运转类	2022年结转职工基本医疗保险费	叶县司法局	3.2	3.2							

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)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		河南省平顶山市叶县司法局		
年度履职目标	完成当年上级、县政府交代的任务；完成法律援助、社区矫正、人民调解、安置帮教等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	法律援助工作		帮助受援群众办理法律业务，扩大法律服务面，帮助弱势群体。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,802.19	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,802.19	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,242.29	
	（2）项目支出		559.91	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

	工作目标管理	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	≥90%	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	≥95%	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	≤5%	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	≤5%	“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	100%	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。

投入管理指标

预算和财务管理

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%

	绩效管理	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	完成法律援助、社区矫正、人民调解、安置帮教等工作	完成	
	履职目标实现	保障社会稳定	保障	
效益指标	履职效益	维护弱势群体权益	维护	
	满意度	受援群众满意度	≥85%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
142		559.91	559.91										
142001	叶县司法局	559.91	559.91										
41042223000000004410	司法局人民调解员工资	81.00	81.00			工资成本	≥81万元	调解员数量	≥45人	保障社会稳定	保障	群众满意度	≥80%
								调解质量	良好				
								调解时效	及时				
41042223000000004411	司法局法律援助	50.00	50.00			法律援助成本	≥50万元	帮扶需援助群众	≥600人	保障社会稳定	保障	受助群众满意度	≥90%
								解答群众问题	≥200条				
								帮扶效率	及时				
41042223000000004413	司法局社区矫正	20.00	20.00			社区矫正成本费	≥20万元	矫正人数	根据当年犯罪人数而设定	保障社会稳定	稳定	群众满意度	≥80%
								矫正质量	良好				
								矫正时效	及时				
41042223000000004415	司法局村居法律顾问	44.32	44.32			村居法律顾问成本	≥443200元	覆盖行政村	≥554个	保障社会稳定	保障	群众满意度	≥90%
								服务重量	良好				
								服务时效	及时				
410422230000000016002	2022社区矫正经费	40.00	40.00			矫正成本	≥40万元	矫正人数	根据当年犯罪人数而设定	保障社会稳定	保障	群众满意度	≥80%
								矫正质量	良好				
								矫正培训时效	及时				
410422230000000018704	春节慰问金	5.00	5.00			经费成本	≥5万元	购买办公用品次数	≥5次	保障社会稳定	保障	职工满意度	≥90%
								采购质量	良好				
								采购时效	及时				
410422230000000025175	2022年结转职工基本医疗保险费	3.17	3.17			医疗成本	≥31714.06元	人数	≥55人	保障社会稳定	保障	职工满意度	≥90%
								就医质量	良好				
								发放时效	及时				
410422230000000025532	2022年结转职业年金缴费	19.95	19.95			职业年金成本	≥199450.96元	人数	≥55个	保障社会稳定	稳定	职工满意度	≥90%
								年金完成情况	良好				
								发放时效	及时				
410422230000000025559	2022年结转职工基本医疗保险费1	1.82	1.82			医疗成本	≥18715.19元	人数	≥55人	保障社会稳定	保障	职工满意度	≥90%
								就医质量	良好				
								发放时效	及时				

41042223000 0000026326	2022年结转机关事业单位基本养老保险缴费	6.57	6.57			养老成本	≥65699.2元	人数	≥55人	保障社会稳定	保障	职工满意度	≥90%
								养老完成质量	良好				
								发放时效	及时				
41042223000 0000025176	2022年结转豫政法2022-80号司法行政机关政法纪检监察	30.00	30.00			建设成本	≥30万元	五星所改造数量	≥2个	保障社会稳定	保障	群众对五星所满意	≥80%
								五星所改造质量	良好				
								五星所改造时间	按规定时间完成				
41042223000 0000025523	提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金	120.00	120.00			转移支付成本费	≥120万元	法律援助数	≥600人	保障社会稳定	保障	受援群众满意度	≥80%
								援助质量	良好				
								援助速度	及时				
41042223000 0000025525	2022年结转豫政法【2022】21号文2022年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金	6.00	6.00			建设成本	≥6万元	五星所数量	≥2个	保障社会稳定	保障	群众对五星所满意	≥80%
								五星所建设质量	良好				
								五星所建设时间	规定时间内完成				
41042223000 0000025542	2022年结转2022年司法行政机关省级政法纪检监察转移支付资金	24.08	24.08			转移支付成本	≥240817.4元	社区矫正开展培训次数	≥4次	保障社会稳定	保障	矫正对象满意度	≥90%
								社区矫正培训质量	良好				
								社区矫正培训时效	每季度一次				
41042223000 0000025557	提前下达2023年省级政法纪检监察转移支付资金	44.00	44.00			业务成本	≥44万元	调解时效	及时	保障社会稳定	保障	群众满意度	≥90%
								人民调解数量	≥8000次				
								调解质量	良好				
41042223000 0000025574	2022年结转豫政法【2022】0005号文法律援助资金	14.00	14.00			援助成本	≥14万元	帮助群众	≥600人	保障社会稳定	保障	群众满意度	≥90%
								解答群众问题	≥200条				
								帮扶效率	及时				
41042223000 0000026321	2022年结转2022年中央政法纪检监察转移支付法律援助	26.00	26.00			援助成本	≥26万元	援助群众数量	≥600人	保障社会稳定	保障	群众满意度	≥90%
								解答群众问题	≥200条				
								帮扶时效	及时				
41042223000 0000026335	2022年结转2022年中央政法纪检监察转移支付司法	24.00	24.00			建设成本	≥24万元	五星所数量	≥2个	保障社会稳定	保障	群众对五星所满意	≥90%
								建设质量	良好				
								创建完成时间	按规定时间完成				
142		164.00	164.00										
142001	叶县司法局	164.00	164.00										
41042223000 0000025522	豫政法【2022】0093号提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金	120.00	120.00			转移支付成本	≥120万	人民调解数量	≥8000人	保障社会稳定	保障	调解群众满意度	≥80%
								调解质量	良好				
								调解速度	及时				
41042223000 0000025556	豫政法【2022】0119提前下达2023年省级政法纪检监察转移支付资金	44.00	44.00			转移支付成本	≥44万元	法律援助人数	≥600人	保障社会稳定	保障	受援群众满意度	≥80%
								法律援助质量	良好				
								援助速度	及时				

政府采购汇总表

部门名称：叶县司法局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
204	06	99	叶县司法局	政法转移支付资金	政法设备	件	1批	1	24.10
			叶县司法局						
			叶县司法局						