

2022 年
叶县司法局部门预算公开

目 录

第一部分 叶县司法局概况

- 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2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县司法局2022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、项目支出表
- 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汇总表
- 十三、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县司法局概况

一、叶县司法局主要职责

叶县司法局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于司法行政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对司法行政工作的集中统一领导。主要职责是：

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

（八）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。

（九）负责规划和指导全县法律职业人员入职前培训工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、叶县司法局部门所属预算单位构成情况

叶县司法局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

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、宣教股等处室的预算。

局属单位预算包括：

1. 龙泉司法所；
2. 盐都司法所；
3. 洪庄杨司法所；
4. 任店司法所；
5. 辛店司法所；
6. 马庄司法所；
7. 夏李司法所；

8. 叶邑司法所；
9. 九龙司法所；
10. 常村司法所；
11. 龚店司法所；
12. 水寨司法所；
13. 邓李司法所；
14. 廉村司法所；
15. 田庄司法所；
16. 仙台司法所；
17. 昆阳司法所；
18. 保安司法所。

第二部分

叶县司法局 2022 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 2022 年收入总计 1854.1 万元，支出总计 1854.1 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 671.1 万元，增长 56.7%。主要原因：业务增多，开支增大，新进人员转正，人员经费增加；支出增加 671.1 万元，增长 56.7%。主要原因：业务增多，开支增大，新进人员转正，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县司法局 2022 年收入合计 1854.1 万元，其中：一般公共预算 1854.1 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县司法局 2022 年支出合计 1854.1 万元，其中：基本支出 1224.4 万元，占 66.0%；项目支出 629.7 万元，占 34.0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县司法局 2022 年一般公共预算收支预算 1854.1 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 671.1 万元，增长 56.7%，主要原因：业务增多，开支增大，新进人员转正，人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县司法局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1854.1 万元。其中：基本支出 1224.4 万元，占 66.0%；项目支出 629.7 万元，占 34.0%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 181.9 万元，占比 9.8%；公共安全（类）支出 1634.8 万元，占比 88.2%；卫生健康（类）支出 37.4 万元，占比 2.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县司法局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1224.4 万元。其中：人员经费支出 1017.4 万元，占 83.1%；公用经费支出 207.0 万元，占 16.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县司法局 2022 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.8 万元，下降 100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年减少 0.8 万元，下降 100.0%。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维护费0.0万元。其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，主要用于单位按公务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比2021年增加0.0万元，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2021年增加0.0万元，主要原因：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预算情况说明

叶县司法局 2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

叶县司法局 2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县司法局 2022年机构运转经费支出预算207.0万元，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。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县司法局2022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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆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，其他用车主要原因：无其他用车；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

叶县司法局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：2022年司法行政机关省级政法纪检监察转移支付资金项目49.0万元、提前下达司法行政机关2022年中央政法纪检监察转移支付资金项目127.0万元；我局将按照《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 2022 年度部门预算表

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	1,854.1	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	1,141.4	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	1,634.8
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	181.9
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	37.4
		十一、节能环保	0.0

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
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

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
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	1,854.1	本年支出合计	1,854.1
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	1,854.1	支出总计	1,854.1

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(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	1,854.1	1,854.1	1,854.1	1,141.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
142	河南省平顶山市叶县司法局	1,854.1	1,854.1	1,854.1	1,141.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
142001	河南省平顶山市叶县司法局	121.3	121.3	121.3	121.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
142001	叶县司法局	1,732.8	1,732.8	1,732.8	1,020.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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			
						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									
			142	河南省平顶山市叶县司法局	1,854.1	1,224.4	1,008.4	9.0	207.0	0.0	629.7	168.7	461.0
204	06	01		行政运行	1,241.5	1,005.1	789.0	9.0	207.0	0.0	236.4	134.4	102.0
204	06	04		基层司法业务	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
204	06	07		公共法律服务	78.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.0	0.0	78.0
204	06	99		其他司法支出	295.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	295.3	34.3	261.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.3	69.3	69.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	112.6	112.6	112.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	17.2	17.2	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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			
						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			
210	11	02		事业单位医疗	20.2	20.2	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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	1,854.1	一、本年支出	1,854.1	1,854.1	1,141.4	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	1,854.1	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	1,141.4	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	1,634.8	1,634.8	1,000.1	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(八) 社会保障和就业支出	181.9	181.9	103.9	0.0	0.0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十) 卫生健康支出	37.4	37.4	37.4	0.0	0.0
		(十一) 节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十二) 城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十三) 农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十四) 交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十六) 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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		
		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十八) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十二) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十五) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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		
		(二十六) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十八) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	1,854.1	支出合计	1,854.1	1,854.1	1,141.4	0.0	0.0

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			
						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	1,854.1	1,224.4	1,008.4	9.0	207.0	0.0	629.7	168.7	461.0
			142	河南省平顶山市叶县司法局	1,854.1	1,224.4	1,008.4	9.0	207.0	0.0	629.7	168.7	461.0
204	06	01		行政运行	1,241.5	1,005.1	789.0	9.0	207.0	0.0	236.4	134.4	102.0
204	06	04		基层司法业务	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
204	06	07		公共法律服务	78.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.0	0.0	78.0
204	06	99		其他司法支出	295.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	295.3	34.3	261.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.3	69.3	69.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	112.6	112.6	112.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	17.2	17.2	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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			
						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			
210	11	02		事业单位医疗	20.2	20.2	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

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	1,224.4	1,017.4	207.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.0	52.0	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179.9	179.9	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.0	9.0	0.0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	26.6	26.6	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	530.5	530.5	0.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.0	0.0	50.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.0	0.0	10.0
30206	电费	50201	办公经费	20.0	0.0	20.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.0	0.0	1.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.0	0.0	10.0
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0	0.0	1.0
30201	办公费	50201	办公经费	60.0	0.0	60.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.0	0.0	50.0

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
30205	水费	50201	办公经费	5.0	0.0	5.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125.7	125.7	0.0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56.2	56.2	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.4	37.4	0.0

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	1,854.1	1,854.1	1,141.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
142		河南省平顶山市叶县司法局				1,854.1	1,854.1	1,141.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.0	52.0	52.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	179.9	179.9	68.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.8	9.8	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	26.6	26.6	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	564.1	564.1	217.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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												
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	06	电费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	236.0	236.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	260.2	260.2	260.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	05	水费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	114.3	114.3	114.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.8	13.8	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	81.0	81.0	81.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.7	125.7	69.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	56.2	56.2	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.4	37.4	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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			
						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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

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	629.7	629.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	142	河南省平顶山市叶县司法局	629.7	629.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转资金 2021 村居法律顾问	叶县司法局	44.3	44.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转资金社会保障缴费资金	叶县司法局	13.8	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转资金工资福利支出	叶县司法局	33.6	33.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转资金商品和服务支出类	叶县司法局	36.9	36.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转资金生活补助	叶县司法局	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	春节一次拨款	叶县司法局	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

项目支出表

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		
特定目标类	提前下达司法行政机关 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金	叶县司法局	127.0	127.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	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	49.0	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	村居法律顾问	叶县司法局	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	法律援助	叶县司法局	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金法律援助资金	叶县司法局	53.0	53.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金 2021 年社区矫正工作经费	叶县司法局	34.3	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

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		
特定目标类	人民调解员工 资	叶县司法局	81.0	81.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	社区矫正	叶县司法局	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金政法 转移支付资金	叶县司法局	41.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		叶县司法局		
年度履职目标	社区矫正：全县社区矫正人员监督管理安置帮教。法律援助：提供法律业务咨询与弱势群体律师服务。村居法律顾问：554 个行政村针对村民法律需求提供法律帮助。人民调解：解决群众民间纠纷帮助，维护社会稳定。普法宣传等等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	社区矫正、法律援助、安置帮教、村居法律顾问、人民调解、普法宣传		社区矫正：全县社区矫正人员监督管理安置帮教。法律援助：提供法律业务咨询与弱势群体律师服务。村居法律顾问：554 个行政村针对村民法律需求提供法律帮助。人民调解：解决群众民间纠纷帮助，维护社会稳定。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1854.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1854.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1224.4	
	（2）项目支出		629.7	
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	≥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	≥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	≤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	人民调解数量	≥8000 人	群众人民财产及日常纠纷调解，维护社会稳定。
	履职目标实现	目标达成情况	≥80%	努力完成目标任务
效益指标	履职效益	维护社会稳定	稳定	普法宣传，提供法律服务，维护社会稳定。

	满意度	受援助群众满意度	≥80%	针对群众需求，提供法律帮助。
--	-----	----------	------	----------------

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：叶县司法局

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
142	河南省平顶山市叶县司法局	629.7	629.7										
142001	叶县司法局	629.7	629.7										
41042222000000027080	春节一次拨款	5.0	5.0			公用经费成本	≥5 万元	办公用品	≥5 批/次	保障社会稳定	保障	办公人员满意度	≥90%
								商品和服务支出完成情况	良好				
								支付及时率	及时				
410422220000000029291	结转资金工资福利支出	33.6	33.6			工资成本	33.57 万元	职工数量	≥109 人	保障社会稳定	保障	职工满意度	≥90%
								工资发放情况	根据定资发放				

								发放时间	及时发 放				
410422220000000 029305	结转资金生活补 助	0.8	0.8			遗属补助成本	0.75 万 元	人员数	1 人	保障社会稳定	保障	遗属满意度	≥90%
								遗属帮助率	≥90%				
								发放到位时间	当年内				
410422220000000 029310	结转资金社会保 障缴费资金	13.8	13.8			社保成本	13.83 万元	社保数量类型	129 人	保障社会稳定	保障	职工满意度	≥90%
								缴纳人员	参保职 工				
								缴纳时间	到账后 及时办 理				
410422220000000 029316	结转资金商品和 服务支出类	36.9	36.9			公用经费成本	36.92 万元	商品和服务支出	≥8 批	保障社会稳定	保障	办公人员满意 度	≥90%
								商品和服务采购 情况	质量良 好				
								拨款时间	及时拨 款				
410422220000000 029324	结转资金 2021 村居法律顾问	44.3	44.3			村居法律顾问 成本	44.32 万元	提供法律意见	≥200 条	保障社会稳定	保障	群众满意度	≥90%
								提供法律帮助	尽力解 决				
								发放时间	及时				
410422220000000	结转资金 2021	34.3	34.3			社区矫正经费	34.29	矫正培训次数	≥4 次	保障社会稳定	保障	矫正人员满意	≥90%

029331	年社区矫正工作经费					成本	万元					度	
								矫正培训率	≥90%				
								开展时间	每季度一次				
								矫正培训覆盖人数	根据当年被矫正人员决定				
41042222000000021998	法律援助	25.0	25.0			法律援助成本	≤25 万	法律援助数量	100 起	保障社会稳定	保障	群众满意度	≥90%
								案件合格率	100%				
								发放及时性	及时				
410422220000000022000	社区矫正	40.0	40.0			社区矫正成本	40 万元	保障社区矫正硬件及矫正工作开展	≥1 批次	保障社会稳定	保障	矫正人员满意度	≥90%
								社区矫正各项日常运行	良好				
								拨款时间	及时拨付				
410422220000000022001	村居法律顾问	45.0	45.0			村居法律顾问成本	45 万元	为群众提供法律意见	≥300 条	保障社会稳定	保障	服务对象满意度	≥90%
								法律咨询解答率	≥60%				
								法律服务完成情况	按法律规定帮扶, 及				

								时完成					
								服务覆盖行政村数量	554 个				
41042222000000022023	人民调解员工资	81.0	81.0			人民调解员工资成本	≤81 万	调解员数量	45 人	保障社会稳定	保障	被调解群众满意度	≥90%
								调解矛盾成功率	≥90%				
								工资发放到位时间	按季度发放				
410422220000000029338	结转资金法律援助资金	53.0	53.0			法律援助成本	53 万元	提供法律意见	≥600 条	保障社会稳定	保障	受援群众满意度	≥90%
								法律问题服务率	≥95%				
								发放到位时间	法院结案后及时办理				
410422220000000029343	结转资金政法转移支付资金	41.0	41.0			转移支付成本	41 万元	五星司法所建设	≥7 所	保障社会稳定	保障	司法所满意度	≥90%
								是否达标	达标				
								发放到位时间	按合同履行及时发放				
410422220000000033562	提前下达司法行政机关 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金	127.0	127.0			转移支付成本	127 万元	发放到位时间	当年内, 及时发放	保障社会稳定	保障	受援群众满意度	≥90%
								提供法律服务	≥600 条				

								法律问题解答率	≥90%				
410422220000000 033584	2022年司法行政 机关省级政法纪 检监察转移支付 资金	49.0	49.0			政法转移支付 成本	49万元	人民调解数量	≥9000 人	保障社会稳定	保障	群众满意度	≥90%
								调解成功率	≥85%				
								发放到位时间	及时				

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

国有资本经营预算情况表

部门名称：叶县司法局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

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							