

平顶山市石龙区司法局  
2023 年部门预算公开

2023 年 3 月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市石龙区司法局概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 平顶山市石龙区司法局 2023 年部门预算情况明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 平顶山市石龙区司法局 2023 年部门预算表**

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年部门国有资本经营预算支出情况表
- 十二、2023 年政府采购计划表
- 十三、部门预算（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 平顶山市石龙区司法局概况

### 一、主要职能

（一）贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，组织起草全区司法行政地方性法规、规章草案和政策，制定全区司法行政工作的发展规划并组织实施。

（二）拟订全区法制宣传教育工作规划并组织实施，指导全区法制宣传教育工作。负责指导全区司法行政系统的新闻宣传工作。

（三）负责监督指导全区律师工作、公证工作并承担相应责任。

（四）监督管理全区法律援助工作。

（五）监督指导全区司法所建设和人民调解、基层法律服务和帮教安置工作。

（六）监督管理全区社区矫正工作，指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

（七）主管全区司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

（八）负责全区司法行政系统服装、警用器械和警车管理工作，指导监督全区司法行政系统计划财务工作。

（九）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。

## 二、部门预算单位构成

平顶山市石龙区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：平顶山市石龙区司法局预算包括：办公室、政治法制与宣传教育股、法律服务管理股、基层工作股、社区矫正办公室、法制办公室6个股级内设机构，下设4个派出机构（龙河司法所、龙兴司法所、高庄司法所、人民路司法所）等股室、司法所和事业单位的预算。

局属单位包括：

1. 石龙区法律援助中心
2. 石龙公证处
3. 石龙区社区矫正教育帮扶中心

## 第二部分 平顶山市石龙区司法局 2023年部门预算情况说明

## **一、收入支出预算总体情况说明**

平顶山市石龙区司法局 2023 年收、支总计均为 482.07 万元，与上年相比，收、支总计均增加 81.67 万元，增长 20.40%。主要原因：单位人员调整增加及工资调标、医疗金、住房公积金和养老金、法律援助委托业务费支出增加。

## **二、收入预算总体情况说明**

平顶山市石龙区司法局 2023 年收入预算 482.07 万元，其中：一般公共预算 482.07 万元；政府性基金 0.00 万元，专户管理的教育收费 0.00 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

平顶山市石龙区司法局 2023 年支出预算 482.07 万元，其中，基本支出 370.83 万元，占 76.92%；项目支出 111.24 万元，占 23.08%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

平顶山市石龙区司法局 2023 年一般公共预算收支预算均为 482.07 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 81.67 万元，增长 20.40%。主要原因：单位人员调整增加及工资调标、医疗金、住房公积金和养老金、法律援助委托业务费支出增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

平顶山市石龙区司法局 2023 年一般公共预算支出年初

预算为 482.07 万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 417.12 万元，占 86.53%；社会保障和就业（类）支出 28.72 万元，占 5.96%；医疗卫生（类）支出 14.81 万元，占 3.07%；住房保障（类）支出 21.41 万元，占 4.44%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

平顶山市石龙区司法局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 370.83 万元。其中：人员经费支出 294.03 万元，占 79.29%；公用经费支出 76.8 万元，占 20.71%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

平顶山市石龙区司法局 2023 年“三公”经费预算 5.30 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比上年减少 0.80 万元，主要原因：专项经费用于公务用车运行维护支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 0.00 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、公杂费、培训费等支出。预算数与上年持平，占“三公”经费总额的 0.00%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费预算 5.30 万元，预算数比上年减少 0.80 万元，占“三公”经费总额的 100.00%。其中：公务用车运行维护费 5.30 万元，主要用于日常公务

发生的燃料费、维修费、保险费等支出。支出预算数比上年减少 0.80 万元，占“三公”经费总额的 100%，主要原因：专项经费用于公务用车运行维护支出；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与上年持平，占“三公”经费总额的 0.00%。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。

（三）公务接待费预算 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。预算数与上年持平，占“三公”经费总额的 0.00%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

平顶山市石龙区司法局 2023 年无政府性基金预算收支，预算数与上年持平。

## **九、国有资本经营预算情况说明**

平顶山市石龙区司法局 2023 年无国有资本经营预算收支，预算数与上年持平。

## **十、政府采购汇总情况说明**

平顶山市石龙区司法局 2023 年政府采购预算安排 23 万元，其中：政府采购货物预算 23 万元。主要用于办公设备、计算机硬件、办公家具购置等支出。

## **十一、预算整体（项目）绩效目标说明**

平顶山市石龙区司法局 2023 年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。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

平顶山市石龙区司法局 2023 年机关运行经费支出预算 76.80 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）国有资产占用情况**

平顶山市石龙区司法局 2022 年期末共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 套。

### **（三）专项转移支付项目情况**

平顶山市石龙区司法局 2023 年安排有政法纪检监察转移支付专项资金。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：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他是收入：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。

四、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、用于弥补以后年度差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必须的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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、旅费、伙食补助费、杂费、安全奖励

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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：**

**平顶山市石龙区司法局 2023 年部门预算公开表**

# 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	482.07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	482.07	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	417.12
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	28.72
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	14.81
		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	21.41
		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	482.07	本年支出合计	482.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	482.07	支出总计	482.07

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区司法局

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	482.07	482.07	482.07	482.07														
126	平顶山市石龙 区司法局	482.07	482.07	482.07	482.07														
126001	平顶山市石 龙区司法局	482.07	482.07	482.07	482.07														

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 平顶山市石龙区司法局

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		
						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	482.07	370.83	293.86	0.17	76.80		111.24	111.24
			126	平顶山市石龙区司法局	482.07	370.83	293.86	0.17	76.80		111.24	111.24
204	06	01		行政运行	305.88	305.88	229.08		76.80			
204	06	02		一般行政管理事务	39.00						39.00	39.00
204	06	04		基层司法业务	9.00						9.00	9.00
204	06	05		普法宣传	5.00						5.00	5.00
204	06	06		律师管理	6.00						6.00	6.00
204	06	07		公共法律服务	13.00						13.00	13.00
204	06	10		社区矫正	3.00						3.00	3.00
204	06	12		法治建设	8.00						8.00	8.00
204	06	99		其他司法支出	28.24						28.24	28.24
208	05	01		行政单位离退休	0.17	0.17		0.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	28.55	28.55	28.55					
210	11	01		行政单位医疗	6.22	6.22	6.22					
210	11	02		事业单位医疗	6.98	6.98	6.98					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	1.61					
221	02	01		住房公积金	21.41	21.41	21.41					

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区司法局

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	482.07	一、本年支出	482.07	482.07	482.07		
（一）一般公共预算拨款	482.07	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	482.07	（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	417.12	417.12	417.12		
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	28.72	28.72	28.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.81	14.81	14.81		
		（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	21.41	21.41	21.41		
		(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:	482.07	支出合计	482.07	482.07	482.07		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区司法局

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		
						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	482.07	370.83	293.86	0.17	76.80	111.24	111.24	
			126	平顶山市石龙区司法局	482.07	370.83	293.86	0.17	76.80	111.24	111.24	
204	06	01		行政运行	305.88	305.88	229.08		76.80			
204	06	02		一般行政管理事务	39.00					39.00	39.00	
204	06	04		基层司法业务	9.00					9.00	9.00	
204	06	05		普法宣传	5.00					5.00	5.00	
204	06	06		律师管理	6.00					6.00	6.00	
204	06	07		公共法律服务	13.00					13.00	13.00	
204	06	10		社区矫正	3.00					3.00	3.00	
204	06	12		法治建设	8.00					8.00	8.00	
204	06	99		其他司法支出	28.24					28.24	28.24	
208	05	01		行政单位离退休	0.17	0.17		0.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55	28.55					
210	11	01		行政单位医疗	6.22	6.22	6.22					
210	11	02		事业单位医疗	6.98	6.98	6.98					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	1.61					
221	02	01		住房公积金	21.41	21.41	21.41					



## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市石龙区司法局

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				370.83	294.03	76.80
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.97	30.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.73	135.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.37	62.37	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.50		6.50
30201	办公费	50201	办公经费	23.70		23.70
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.50		4.50
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.00		21.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30302	退休费	50905	离退休费	0.17	0.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.55	28.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.21	13.21	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.41	21.41	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市石龙区司法局

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				482.07	482.07	482.07										
126		平顶山市石龙区司法局				482.07	482.07	482.07										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.97	30.97	30.97										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.73	135.73	135.73										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.37	62.37	62.37										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.50	6.50	6.50										
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.70	32.70	32.70										
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.00	38.00	38.00										

302	31	公务用车运行维护 费	502	08	公务用车运行维护 费	7.54	7.54	7.54									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	39.00	39.00	39.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	13.00	13.00	13.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	14.00	14.00	14.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.17	0.17	0.17									
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.55	28.55	28.55									
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	13.21	13.21	13.21									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.61	1.61	1.61									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.41	21.41	21.41									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:平顶山市石龙区司法局

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	
5.30		5.30		5.30	

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。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区司法局

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		
						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								

## 2023 年项目支出表

部门名称：平顶山市石龙区司法局

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		
			111.24	111.24							
	126	平顶山市石龙区司法局	111.24	111.24							
其他运转类	政法津贴	平顶山市石龙区司法局	39.00	39.00							
其他运转类	提前下达关于下达公安及司法行政机关2023年省级政法纪检监察转移支付资金的通知（平财预[2023]14号）	平顶山市石龙区司法局	9.00	9.00							
其他运转类	普法宣传	平顶山市石龙区司法局	5.00	5.00							
其他运转类	一村一法律顾问	平顶山市石龙区司法局	6.00	6.00							
其他运转类	法律援助	平顶山市石龙区司法局	13.00	13.00							

其他运转类	社区矫正管理	平顶山市石龙区司法局	3.00	3.00							
其他运转类	法制政府	平顶山市石龙区司法局	8.00	8.00							
其他运转类	政法转移支付经费(2022年结转)	平顶山市石龙区司法局	4.24	4.24							
其他运转类	提前下达公安及司法行政机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知(平财预[2022]0808号)	平顶山市石龙区司法局	24.00	24.00							



## 2023 年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：平顶山市石龙区司法局

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	国有资本经营支出	
208	社会保障和就业支出	
20804	国有资本经营预算补充社保基金支出	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	
2230108	离休干部医药费补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	
2230204	生态环境保护支出	
2230205	支持科技进步支出	

2230206	保障国家经济安全支出	
2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴(款)	
2230301	国有企业政策性补贴(项)	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	

## 2023 年所属预算单位政府采购计划表

所属预算部门：平顶山市石龙区司法局

单位：万元

部门（单位）	项目名称	单位代码	政府采购金额															
			合计				本年收入				上年结转				其他资金			
			合计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务
平顶山市石龙区司法局	政法装备款采购	126001	23	23	0	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		平顶山市石龙区司法局		
年度履职目标	<p>提高全省教育戒治质量，推进场所规范化建设。按照区委区政府下达的年度目标任务，切实履行职责，贯彻落实国家司法行政工作方针和改革任务，组织开展好基层法律服务、律师公证、社区矫正、法律援助、法制宣传等各项业务工作，完成好区委区政府交办的各项任务。做好法律援助工作，扩大法律援助范围，进一步降低门槛，帮助困难群众解决民生问题，力争做到法律援助全覆盖。</p> <p>加强司法行政队伍建设，进一步提升干警思想政治水平和业务能力。开展全面依法治区工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	社区矫正工作任务	以贯彻实施社区矫正法为主线，健全完善工作体制机制，升级完善全区社区矫正综合管理系统，加强队伍建设。		
	基层司法业务工作	指导开展人民调解，及时就地化解矛盾纠纷，指导司法所建设，不断提高司法所履职能力，指导开展刑满释放人员信息核实，加强刑满释放人员衔接安置，做好教育帮扶。		
	法律援助工作	指导法律援助中心开展律师办理法律援助案件和群众法律咨询工作。		
	队伍建设工作	加强全区司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，开展领导干部政治理论学习培训		
	律师管理工作	推进村居法律顾问工作，监督指导全区律师开展律师党建工作，监督管理全区律师职业活动，组织好质量检查和职业资格审核办理工作		
	普法依法治理工作	加大全民普法力度，组织好“12·4”宪法宣传周活动，认真做好“七五”普法检查验收工作，科学谋划“八五”普法规划。		
预算情况	部门预算总额（万元）	482.07		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	482.07		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	370.83		
	（2）项目支出	111.24		
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市局、区委区政府战略部署和发展规划，与市局、区宏观政策、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		1 专项资金细化率=（已细化到具体股室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		1 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	≤10%	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	≤5%	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		1 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	1	部门（单位）按要求实施绩效监控的目标编制数量占应实施绩效目标编制总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效监控目标编制数量/部门目标编制总数*100%。
		绩效监控完成率	1	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	1	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	1	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	1	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	队伍建设工作	全面加强	
		七五普法验收	完成	

		村居法律顾问工作	进一步深化	
		人民调解和司法所建设工作	继续推进	
		法治宣传教育工作	加大力度	
	履职目标实现	全年社区矫正列管人数	18	
		办理法律援助案件	130	
效益指标	履职效益	维护社会和谐稳定	长期维护	
		全面依法治区制度机制	建立健全	
		公共法律服务能力	稳步提升	
	满意度	群众满意度	90%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区司法局

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	指标值
126		111.24	111.24										
126001	平顶山市石龙区司法局	111.24	111.24										
41040422000000000407	政法转移支付经费(2022年结转)	4.24	4.24		政法经费	14.21万元	办理社区服刑人员调查评估数量	≥2件	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤2%	受援群众满意度	≥92%	
							社区服刑人员电子监管率	100%	社区服刑人员脱管率	0.00%			
							人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	≥280件	法律援助案件有效投诉发生率	≤0.05%			
							支持开展司法行政业务工作的单位数量	1个	引导市县司法行政机关经费保障水平	稳步提升			
							社区服刑人员再犯罪率	0.00%					
							法律援助办理案件数量	≥130件					
							新增业务装备数量	≥1批					
							法律援助案件结案率	≥90%					
							社区服刑人员个案矫正率	100%					
							人民调解组织调解成功率	100%					
				办公运营成本村（居）法	100%								



							律顾问覆						
							社区服刑人员数量	≥18人					
							安置帮教人员数量	≥18人					
							法律援助案卷审核合格率	100%					
							支持开展村（居）法律顾问工作的村（居）	27个					
410404230000000001601	法律援助	13.00	13.00			法律援助办案经费	13万元	法律援助案卷审核合格率	≥95%	法律援助案件有效投诉发生率	≤0.05%	受援群众满意度	≥90%
								法律援助案件结案率	≥90%				
								法律援助办理案件数量	≥130件				
410404230000000001602	法制政府	8.00	8.00			法治政府经费	8万元	培训合格率	≥90%	提高执法人员执法程序规范化	持续提升	受援群众满意度	≥90%
								执法人员考试	≥1次				
								举办法治教育培训班	≥1次				
410404230000000001603	普法宣传	5.00	5.00			普法宣传经费	5万元	普法宣传接受教育群众	≥90%	提高我区良好法治环境	稳步提升	受援群众满意度	≥90%
								普法八进	≥3次				
								全年普法宣传次数	≥7次				
410404230000000001606	一村一法律顾问	6.00	6.00			村居法律顾问经费	6万元	一村一法律顾问数量	27个	解决基层法律问题咨询	建立健全	受援群众满意度	≥90%
								村居法律顾问覆盖率	100%				
410404230000000001607	政法津贴	39.00	39.00			政法津贴补贴	39万元	发放完成率	≥90%	健全管理体制	建立健全	工作人员满意度	≥90%

								发放标准	1200 人/月				
41040423000000001609	社区矫正管理	3.00	3.00			社区矫正经费	6 万元	社区服刑人员数量	≥20 人	社区服刑人员脱管率	0.00%	受援群众满意	≥90%
								办理社区服刑人员调查评估数	≥2 件				
								社区服刑人员再犯罪率	0.00%				
								社区服刑人员电子监管率	100%				
								社区服刑人员个案矫正率	≥90%				
410404230000000038337	提前下达公安及司法行政机关 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（平财预 [2022]0808 号）	24.00	24.00										
410404230000000039902	提前下达关于下达公安及司法行政机关 2023 年省级政法纪检监察转移支付资金的通知（平财预 [2023]14 号）	9.00	9.00										