

沁阳市司法局
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市司法局2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市司法局2023年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市司法局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

(此项内容涉密，按规定不予公开。)

(二) 部门职责

(此项内容涉密，按规定不予公开。)

二、沁阳市司法局预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

沁阳市司法局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1320.72万元，支出总计1320.72万元，与上年相比，收、支总计各减少65.84万元，下降4.75%。主要原因：减少了项目预算。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1320.72万元，其中：一般公共预算收入1213.27万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入107.45万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1320.72万元，其中：基本支出909.05万元，占68.83%；项目支出411.67万元，占31.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1213.27万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少13.70万元，下降1.12%，主要原因：减少了项目预算；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我部门无政府性基金收支项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为1213.27万元。其中本年支出主要用于以下方面：公共安全支出支出991.91万元，

占81.76%；社会保障和就业支出79.57万元，占6.56%；卫生健康支出28.43万元，占2.34%；住房保障支出45.48万元，占3.75%。上年结转67.88万元，共占5.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出801.60万元，其中：人员经费**665.54**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费**136.06**万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、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2023年没有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2023年没有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

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，与上年预算数相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与上年预算数相比无变化，主要原因是我部门2023年没有因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，较上年无增加，主要原因是我部门2023年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增加，主要原因是公务用车改革后，我部门没有保留的一般公务用车。

(三) 公务接待费0.00万元，比上年预算数无增减，主要原因是我部门无公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算99.20万元，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，比上年减少8.46万元，下降7.86%，主要原因：人员减少，办公经费减少。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排33.90万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算33.9万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市司法局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1320.72万元。其中：人员经费支出772.99万元(含单位资金107.45万元)；公用经费支出136.06万元；项目支出

411.67万元，涉及项目10个，本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市司法局固定资产总额556.60万元，其中，房屋建筑物41.99万元，车辆30.26万元，办公设备477.55万元，专用设备3.50万元，其他资产3.30万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车3辆；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门没有负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、法律援助：是国家建立的保障经济困难公民和特殊案件当事人获得必要的法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务，维护当事人合法权益、维护法律正确实施、维护社会公平正义的一项重要法律制度。法律援助工作是一项重要的民生工程。

附件：沁阳市司法局2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：沁阳市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1145.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1145.39	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	1167.24
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	107.45	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	79.57
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	28.43
		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	45.48
		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	1252.84	本年支出合计	1320.72
上年结转结余	67.88		
收入总计	1320.72	支出总计	1320.72

2023年部门收入预算表

部门名称： 沁阳市司法局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	1320.72	1213.27	0.00	0.00	0.00	1252.84	1145.39	1145.39				107.45					67.88	67.88				
203	沁阳市司法局	1320.72	1213.27	0.00	0.00	0.00	1252.84	1145.39	1145.39				107.45					67.88	67.88				
203001	沁阳市司法局	1320.72	1213.27	0.00	0.00	0.00	1252.84	1145.39	1145.39				107.45					67.88	67.88				

2023年部门支出预算表

部门名称：沁阳市司法局

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	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	1320.72	909.05	751.35	21.64	136.06	411.67	242.79	168.88	
			203	沁阳市司法局	1320.72	909.05	751.35	21.64	136.06	411.67	242.79	168.88	
204	02	99		其他公安支出	4.00					4.00		4.00	
204	06	01		行政运行	358.71	358.71	267.93		90.78				
204	06	04		基层司法业务	175.89					175.89	175.89		
204	06	07		公共法律服务	93.42					93.42	66.90	26.52	
204	06	50		事业运行	396.86	396.86	348.87	2.71	45.28				
204	06	99		其他司法支出	138.36					138.36		138.36	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.64	60.64	60.64						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	18.93	18.93		18.93					
210	11	01		行政单位医疗	17.39	17.39	17.39						
210	11	02		事业单位医疗	11.04	11.04	11.04						
221	02	01		住房公积金	45.48	45.48	45.48						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市司法局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1320.72	支出合计	1320.72	1213.27	1149.91					107.45
一、本年收入	1252.84	一、本年支出	1252.84	1145.39	1145.39					107.45
（一）一般公共预算拨款	1145.39	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1145.39	（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	1099.36	991.91	991.91					107.45
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金	107.45	（六）科学技术支出								
二、上年结转	67.88	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	67.88	（八）社会保障和就业支出	79.57	79.57	79.57					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	28.43	28.43	28.43					
		（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	45.48	45.48	45.48					
		（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	67.88	67.88	4.52					

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市司法局

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	特定目标类
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	1213.27	801.60	643.90	21.64	136.06		411.67	242.79	168.88
			203	沁阳市司法局	1213.27	801.60	643.90	21.64	136.06		411.67	242.79	168.88
204	02	99		其他公安支出	4.00						4.00		4.00
204	06	01		行政运行	358.71	358.71	267.93		90.78				
204	06	04		基层司法业务	175.89						175.89	175.89	
204	06	07		公共法律服务	93.42						93.42	66.90	26.52
204	06	50		事业运行	289.41	289.41	241.42	2.71	45.28				
204	06	99		其他司法支出	138.36						138.36		138.36
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.64	60.64	60.64						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	18.93	18.93		18.93					
210	11	01		行政单位医疗	17.39	17.39	17.39						
210	11	02		事业单位医疗	11.04	11.04	11.04						
221	02	01		住房公积金	45.48	45.48	45.48						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市司法局

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		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				801.60	665.54	136.06
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.95	212.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.72	60.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.36	34.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.16	25.16	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.64		4.64
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.38		35.38
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	9.00		9.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	16.90		16.90
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.56		4.56
30229	福利费	50201	办公经费	5.80		5.80
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.04	103.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.17	14.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.03	34.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.52	20.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.33	1.33	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.71	2.71	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.57	15.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.46	15.46	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.10		13.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.50		28.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.68		3.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.09	37.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.55	23.55	
30302	退休费	50905	离退休费	18.93	18.93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.82	27.82	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.66	17.66	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市司法局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			909.05	801.60						107.45	
	203	沁阳市司法局	909.05	801.60						107.45	
沁阳市司法局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	159.55	159.55							
		国家保留津贴（行政）	1.68	1.68							
		年终一次性奖金（行政）	17.18	17.18							
		工伤保险费（行政）	0.47	0.47							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.75	1.75							
		年度目标考核奖（行政）	17.18	17.18							
		乡镇补贴(行政)	2.33	2.33							
		在职人员物业服务补贴（行政）	7.44	7.44							
		行政人员生活性补贴	32.00	32.00							
		行政人员工作性津贴	21.40	21.40							
		医疗补助(行政)	6.95	6.95							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	103.04	103.04							
		国家保留津贴（事业）	1.25	1.25							
		70%基础性绩效工资	23.83	23.83							
		30%奖励性绩效工资	10.20	10.20							
		年终一次性奖金（事业）	8.86	8.86							
		特岗津贴	47.52	47.52							
		失业保险金	1.03	1.03							
		工伤保险费（事业）	0.30	0.30							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.30	1.30							
		年度目标考核奖（事业）	11.66	11.66							
		乡镇补贴(事业)	6.41	6.41							
		遗属补助	2.71	2.71							
		在职人员物业服务补贴（事业）	5.21	5.21							
		大额医保(行政)	0.58	0.58							
		大额医保(事业)	0.24	0.24							
		其他人员支出	15.57	15.57							
		医疗补助(事业)	4.42	4.42							
		差供单位定向补助（工资）	86.46							86.46	
		差供单位定向补助（社保）	20.99							20.99	
		养老保险金（行政）	37.09	37.09							
		养老保险金（事业）	23.55	23.55							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.40	1.40							
		退休人员年健康休养费（行政）	11.61	11.61							
退休人员物业服务补贴（行政）	5.92	5.92									
医疗保险金（行政）	17.39	17.39									
医疗保险金（事业）	11.04	11.04									
住房公积金（行政）	27.82	27.82									
住房公积金（事业）	17.66	17.66									
公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	57.60	57.60								
	福利费（行政）	5.80	5.80								
	在职人员公用经费公务交通补贴（行	27.38	27.38								
	在职人员定额公用经费（事业）	41.60	41.60								
		福利费（事业）	3.68	3.68							

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市司法局

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				1320.72	1145.39	1145.39			67.88		107.45					
203		沁阳市司法局				1320.72	1145.39	1145.39			67.88		107.45					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	212.95	212.95	212.95										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	103.04	103.04	103.04										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.72	60.72	60.72										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.17	14.17	14.17										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.36	34.36	34.36										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.52	20.52	20.52										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.03	34.03	34.03										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.09	37.09	37.09										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.55	23.55	23.55										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.16	25.16	25.16										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.46	15.46	15.46										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.46	0.47	0.47					20.99					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.33	1.33	1.33										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.82	27.82	27.82										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.66	17.66	17.66										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	86.46							86.46					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.57	15.57	15.57										
302	01	办公费	502	01	办公经费	152.17	111.65	111.65			40.52							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.10	13.10	13.10										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.00	4.00	4.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00	6.00	6.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	148.20	148.20	148.20										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.64	4.64	4.64										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.80	5.80	5.80										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.68	3.68	3.68										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.38	35.38	35.38										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	65.40	65.40	65.40										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28.50	28.50	28.50										
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.93	18.93	18.93										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.71	2.71	2.71										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	40.00	40.00	40.00										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	27.36					27.36							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：沁阳市司法局

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	

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称： 沁阳市司法局

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		
			411.67	343.79			67.88				
	203	沁阳市司法局	411.67	343.79			67.88				
特定目标类	司法专项资金3（上年结转）	沁阳市司法局	4.00				4.00				
其他运转类	人民调解工作经费	沁阳市司法局	175.89	175.89							
其他运转类	法律援助经费2023	沁阳市司法局	33.00	33.00							
其他运转类	扩大村（居）法律顾问服务面2023	沁阳市司法局	33.90	33.90							
特定目标类	2022年法律援助专项资金1（上年结转）	沁阳市司法局	22.00				22.00				
特定目标类	2022年法律援助补助资金2（上年结转）	沁阳市司法局	4.52				4.52				
特定目标类	司法专项资金1（当年下达）	沁阳市司法局	74.00	74.00							
特定目标类	司法专项资金2（当年下达）	沁阳市司法局	27.00	27.00							
特定目标类	司法专项资金1（上年结转）	沁阳市司法局	27.36				27.36				
特定目标类	司法专项资金2（上年结转）	沁阳市司法局	10.00				10.00				

2023年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称:

沁阳市司法局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		99.20
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.50
30206	电费	9.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	4.00
30216	培训费	6.00
30226	劳务费	4.56
30227	委托业务费	4.64
30239	其他交通费用	8.00
30299	其他商品和服务支出	28.50

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		沁阳市司法局			
年度履职目标	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;承担各乡镇和市政府各部门规范性文件备案审查工作;承担统筹推进法治政府建设责任;负责综合协调、指导监督全市行政执法工作;承担市政府交办的法律事务;承担统筹规划法治社会建设责任;负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施;负责全市社区矫正工作;负责全市司法行政系统队伍建设;完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	枫桥司法所建设	创建枫桥司法所			
预算情况	部门预算总额(万元)		1320.72		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1213.27		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金		107.45		
	2、资金结构:(1)基本支出		909.05		
(2)项目支出		411.67			
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	≤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)。	

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	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	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	≤90%	“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	≥90%	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%

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	枫桥司法所建设	≥1个	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	完成年度目标
效益指标	履职效益	社会效益	是	年度工作目标实现率
	满意度	基层司法行政机关满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标表

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
203	沁阳市司法局	310.67	310.67										
203001	沁阳市司法局	310.67	310.67										
410882230000 000016008	法律援助经费2023	33.00	33.00			控制在预算内	≤33万元	法律援助案件数	≥330件	保障经济困难公民和特殊案件当事人无偿获得必要的法律咨询、代理及刑事辩护权利	长效	受助群体满意度	≥90%
								办理案件合格率	100%	弱势体系法律权益保障率	100%		
								法律援助及时到位率	100%	受授群众数量	≥330人		
								案件办理及时率	100%				
410882230000 000016009	人民调解工作经费	175.89	175.89			预算内	≤175.89万元	加大专职调解员培训力度	≥4次	减少群众诉讼，节约司法成本	长效	调解成功率	≥95%
								人民调解案件补贴发放及时	≥10万元	民转刑案件、涉法涉诉信访案件下降	长效		
								矛盾纠纷排查覆盖面	全覆盖				
								矛盾纠纷参与调处率	≥95%				
								逐步提高专职调解员业务能力	长效				
								加强调委会组织建设	长效				
								本年度	本年度				
410882230000 000016013	扩大村（居）法律顾问服务面2023	33.90	33.90			预算内	≤33.9万元	村（居）法律服务全覆盖	100%	降低诉讼成本	长效	人民群众安全感持	≥90%
								为每村（居）服务时长	≥48小时	使矛盾纠纷多元化解，减少和避免民转刑案件	长效		
								矛盾纠纷参与调处率	≥95%				
								法律服务及时率	100%				

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
410882230000 000046017	2022年法律援助专项资金1(上年结转)	22.00	22.00		控制在预算内	≤22万元	法律援助案件数	≥330件	保障经济困难公民和特殊案件当事人无偿获得必要的法律咨询、代理及刑事辩	长效	受助群体满意度	≥90%	
							办理案件合格率	100%	受授群众数量	≥330人			
							法律援助及时到位率	100%	弱势体系法律权益保障率	100%			
							案件办理及时率	100%					
410882230000 000046026	2022年法律援助专项资金2(上年结转)	4.52	4.52		控制在预算内	≤4.52万元	法律援助及时到位率	100%	保障经济困难公民和特殊案件当事人无偿获得必要的法律咨询、代理及刑事辩	长效	受助群体满意度	≥90%	
							法律援助案件数	≥330件	受授群众数量	≥330人			
							办理案件合格率	100%	弱势体系法律权益保障率	100%			
							案件办理及时率	100%					
410882230000 000046032	司法专项资金1(上年结转)	27.36	27.36				社区矫正案件办结率	≥90%	促进改善办案基础设施和办公条件	是	司法行政 机关办案	≥90%	
							安置帮教案件办结率	≥90%	为人民群众提供有效人公共法律服	是	基层司法 行政机关	≥90%	
							人民调解案件办结率	≥90%					
							支持开展司法行政业务工作的单位数量	≥20个					
							法律援助受理案件数	≥330件					
							人民调解受理案件数	≥2200件					
							社区矫正受理案件数	≥425件					
							安置帮教受理案件数	≥400件					
							法律援助案件办结率	≥80%					

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
203001	沁阳市司法局	101.00	101.00										
410882230000 000026927	司法专项资金1(当年 下达)	74.00	74.00					支持开展司法行政业务工作的单位数量	20个	引导市县司法行政机关经费保障水平	稳步提升		
								法律援助办理案件数量	≥330件	法律援助案件有效投诉发生率	≤0.01%		
								法律援助案件结案率	≥80%	社区服刑人员脱管率	≤0.01%		
								社区服刑人员数量	≥425人	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤0.2%		
								办理社区服刑人员调查评估数量	≥220个				
								人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	≥252件				
								安置帮教人员数量	≥400人				
								支持开展村(居)法律顾问工作的村(局)	≥339个				
								新增业务装备数量	≥35个				
								法律援助案卷审核合格率	100%				
								社区服刑人员个案矫正率	≥92%				
								社区服刑人员再犯罪率	≤0.1%				
								社区服刑人员电子监管率	≥98%				
								人民调解组织调解成功率	≥90%				
		村(居)法律顾问覆盖率	100%										

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
410882230000 000041906	司法专项资金2(当年 下达)	27.00	27.00					新增业务装备数量	≥35个	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤0.2%		
								法律援助办理案件数量	≥330件	引导市县司法行政机关经费保障水平	稳步提升		
								支持开展司法行政业务工作的单位数量	20个	法律援助案件有效投诉发生率	≤0.01%		
								法律援助案件结案率	≥80%	社区服刑人员脱管率	≤0.01%		
								社区服刑人员数量	≥425人				
								办理社区服刑人员调查评估数量	≥220个				
								人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	≥252件				
								安置帮教人员数量	≥400人				
								支持开展村(居)法律顾问工作的村(局)	≥339个				
								法律援助案卷审核合格率	100%				
								社区服刑人员个案矫正率	≥92%				
								社区服刑人员再犯罪率	≤0.1%				
								社区服刑人员电子监管率	≥98%				
								人民调解组织调解成功率	≥90%				
		村(居)法律顾问覆盖率	100%										