

民权县司法局
2023 年部门预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：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 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年部门（单位）整体绩效目标表

十三、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、部门主要职责

（一）承担全面依法治县重大问题政策研究。协调有关全面依法治县中长期规划建议、负责有关重大决策部署督查工作。

（二）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，指导监督各乡人民政府、街道办事处和县政府各部门依法行政工作。

（三）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；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。

（四）承担县政府规范性文件备案工作，承担县政府各部门和各乡政府、街道办事处规范性文件备案审查工作，指导全县政府规范性文件清理工作。

（五）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。

（六）负责拟定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。

（七）指导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。

（八）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。

（九）负责全县司法行政系统警车管理工作。

（十）负责全县司法行政系统队伍建设。

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、年度工作任务

1、完成五星司法所建设，枫桥司法所创建、安置帮教、人民调解工作正常运行。2、社区矫正工作管理及培训工作正常运行，3、全面脱衣服法治县、普法宣传工作、4、加强法治建设工作、依法行政、执法监督。5.公共法律服务工作稳定运行、6、村居法律顾问工作、7、人员工资，其他工作正常运行。

三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

（一）机构设置

机关本级预算包括：办公室、县委依法治县办秘书股、依法行政指导股、行政执法监督股、规范性文件管理股、普法与依法

治理股、律师公证工作指导股、法律援助工作股、基层工作管理股、司法鉴定管理股、政治工作办公室、计财装备股、社区矫正工作股的预算。

民权县司法局部门预算包括部门预算和机关本级预算。

（二）预算单位构成

民权县司法局部门预算为汇总预算，包括机关本级预算和所属单位预算。具体如下：

1、民权县司法局本级

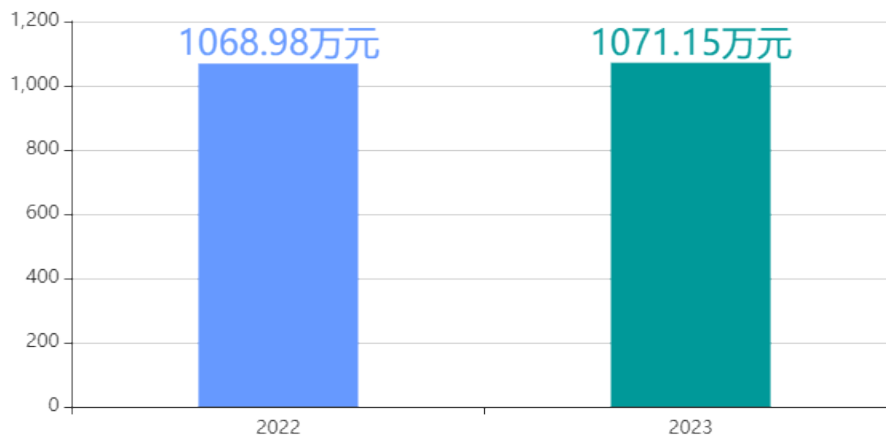
第二部分

民权县司法局 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县司法局 2023 年收入总计 1,071.15 万元，支出总计 1,071.15 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 2.17 万元，增长 0.2%。主要原因：人员工资调整。

收入支出预算总计变动情况图

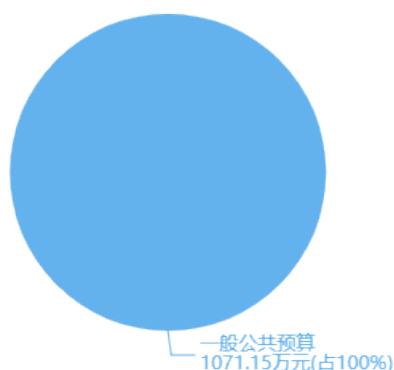


二、收入预算总体情况说明

民权县司法局 2023 年收入合计 1,071.15 万元，其中：一般公共预算收入 1,071.15 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

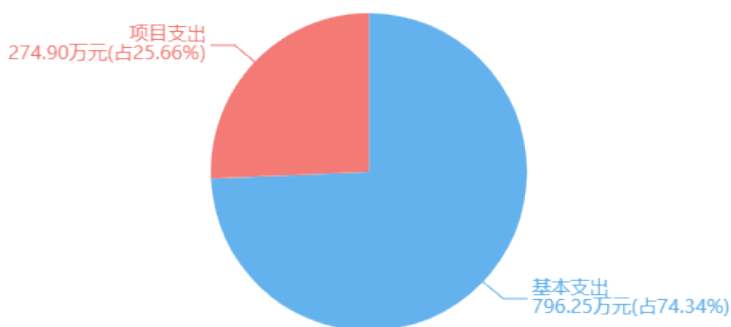


三、支出预算总体情况说明

民权县司法局 2023 年支出合计 1,071.15 万元，其中：基本支出 796.25 万元，占 74.34%；项目支出 274.9 万元，占 25.66%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

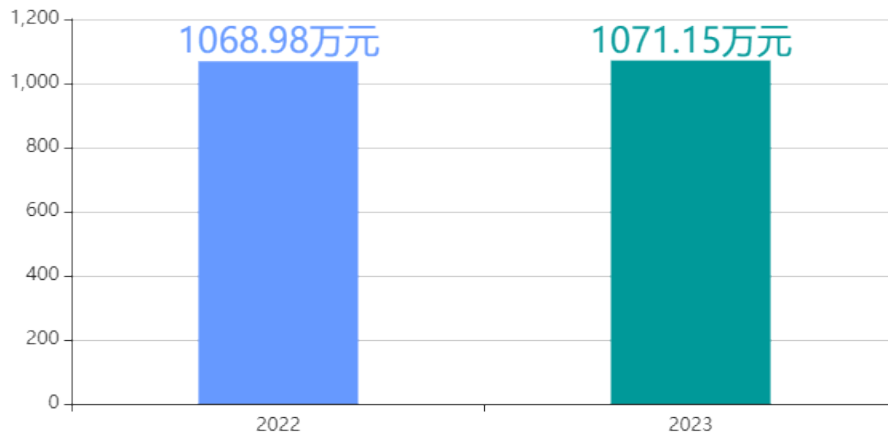


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县司法局 2023 年一般公共预算收支预算 1,071.15 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.17 万元，增长 0.2%，主要原因：人员工资

调整。

财政拨款一般公共预算变动情况图

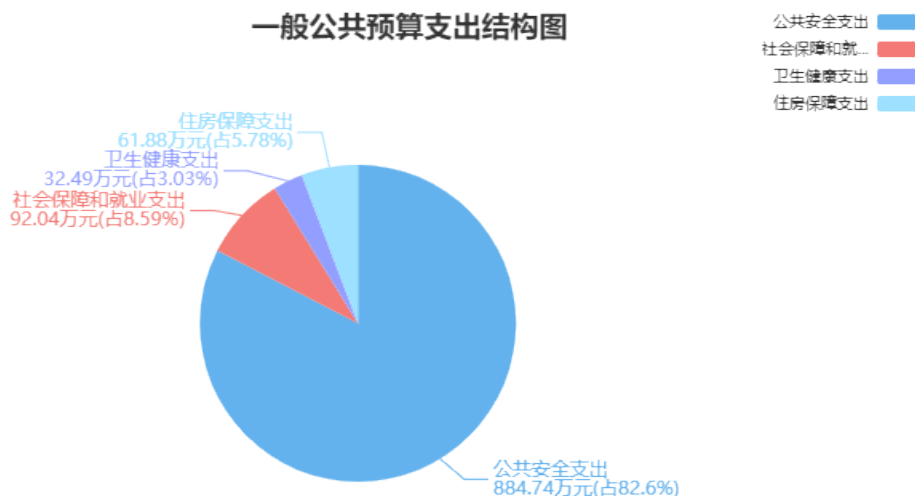


五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县司法局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,071.15 万元，其中基本支出 796.25 万元，比上年增加 66.54 万元，增长 9.12%；项目支出 274.9 万元，比上年减少 64.37 万元，下降 18.97%。

(一)按功能科目分类，包括 204 公共安全支出 884.74 万元，占总支出的 82.6%；208 社会保障和就业支出 92.04 万元，占总支出的 8.59%；210 卫生健康支出 32.49 万元，占总支出的 3.03%；221 住房保障支出 61.88 万元，占总支出的 5.78%；主要变化原因：基本支出增加的原因是人员工资调整，项目支出减少的原因是厉行节俭节约。

一般公共预算支出结构图



(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 796.25 万元, 占总支出的 74.34%, 比上年增加 66.54 万元, 增长 9.12%, 其中: 工资福利支出 753.21 万元、对个人和家庭的补助 12.25 万元、商品和服务支出 30.79 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 274.9 万元, 占总支出的 25.66%, 比上年减少 64.37 万元, 下降 18.97%, 主要变化原因: 基本支出增加的原因是人员工资调整, 项目支出减少的原因是厉行勤俭节约。

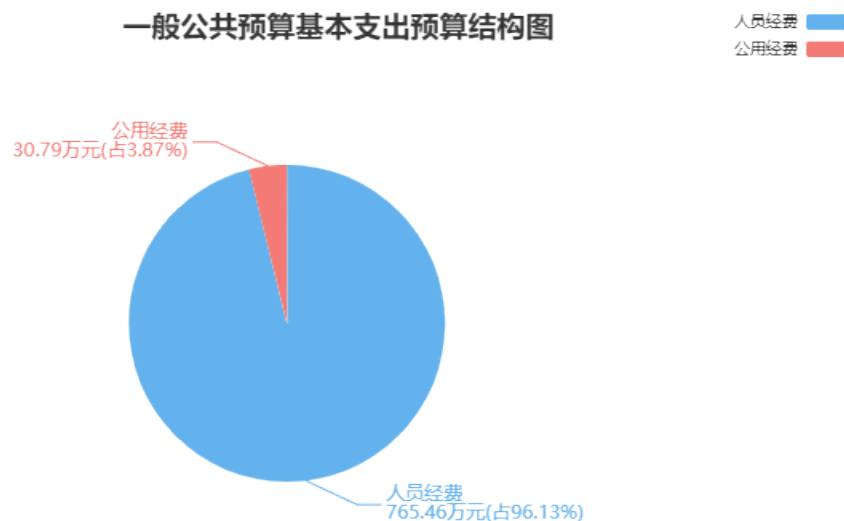
(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 310.17 万元, 占 28.96%; 津贴补贴 223.35 万元, 占 20.85%; 奖金 31.67 万元, 占 2.96%; 绩效工资 9.55 万元, 占 0.89%; 机关事业单位基本养老保险缴费 82.51 万元, 占 7.7%; 职工基本医疗保险缴费 32.49 万元, 占 3.03%; 其他社会保障缴费 1.59 万元, 占 0.15%; 住房公积金 61.88 万元, 占 5.78%; 办公费 59.6 万元, 占 5.56%; 印刷费 1 万元, 占 0.09%; 电费 1 万元, 占 0.09%; 邮电费 0.5 万元,

占 0.05%；差旅费 0.5 万元，占 0.05%；维修(护)费 4.5 万元，占 0.42%；租赁费 1 万元，占 0.09%；培训费 2 万元，占 0.19%；公务接待费 0.8 万元，占 0.08%；劳务费 70.9 万元，占 6.62%；福利费 12.89 万元，占 1.2%；公务用车运行维护费 1 万元，占 0.09%；其他商品和服务支出 111 万元，占 10.36%；退休费 9.53 万元，占 0.89%；生活补助 2.72 万元，占 0.25%；办公设备购置 2 万元，占 0.19%；专用设备购置 37 万元，占 3.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县司法局 2023 年一般公共预算基本支出 796.25 万元，其中：人员经费支出 765.46 万元，占 96.13%，主要用于津贴补贴、基本工资、奖金、绩效工资、生活补助、其他社会保障缴费、退休费、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；公用经费支出 30.79 万元，占 3.87%，主要用于差旅费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、办公费、维修(护)费、电费、劳务费、公务接待费、租赁费、邮电费。

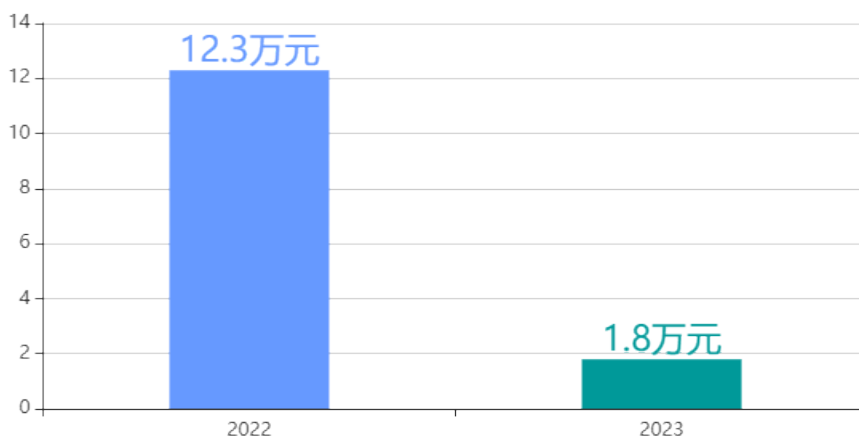
一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县司法局 2023 年“三公”经费预算为 1.8 万元。比 2022 年预算数减少 10.5 万元，下降 85.37%。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 1 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0.3 万元，下降 100%，主要原因：

今年无公务用车购置项目；公务用车运行维护费 1 万元，主要用于公务用车运行维护，比 2022 年预算数减少 11 万元，下降 91.67%，主要原因：用于公务用车运行维护。

（三）公务接待费 0.8 万元，主要用于公务接待，比 2022 年预算数增加 0.8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因：公务接待次数增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

民权县司法局 2023 年机构运转经费支出预算 30.79 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 2022 年增加 0.55 万元，增长 1.82%，主要原因：业务量增大。

（二）政府采购支出情况

2023 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

2023 年，我部门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

预算完成的数量、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。纳入预算绩效管理的支出总额为 1,071.15 万元，其中基本支出 796.25 万元，项目支出 274.9 万元，支出项目共 9 个，支出总额 274.9 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 101 万元。

重点项目一：普法宣传，年初预算安排 10 万元，主要用于：贯彻落实中共民权县委全面依法治县委员会守法普法协调小组的工作职责，开展法治宣传，根据我县“八五”普法规划开展好我县的“法律八进”活动，主要开展了“法律明白人”培训“三下乡”集中宣传活动，组织普法小分队开展送法“进校园”、“进企业”、“进乡村”，以及“12.4”宪法宣传日当天的集中宣传活动，“宪法宣传周”期间各单位开展宣传活动的指导工作，日常工作中做好《宪法》、《民法典》的宣传。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县司法局固定资产总额 621.74 万元，其中，房屋建筑物 160.2 万元，车辆 61.13 万元。共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；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

民权县司法局负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：中央政法纪检监察转移支付资金预算项目 101 万元、政法纪

检监察转移支付资金固定资产购置项目 37 万元；我部门将按照《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：是指县级财政拨付的资金；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、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、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

十二、本年预算支出：反映单位本年预算收入总额。

十三、财政拨款预算收入：反映单位本年从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

十四、事业预算收入：反映事业单位本年开展专业业务活动及其辅助活动取得的预算收入。

附件：

民权县司法局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：民权县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,071.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,071.15	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	884.74
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	92.04
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	32.49
		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	61.88
		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	1,071.15	本年支出合计	1,071.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,071.15	支出总计	1,071.15

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：民权县司法局

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	1,071.15	1,071.15	1,071.15	1,071.15														
228	民权县司法局	1,071.15	1,071.15	1,071.15	1,071.15														
228001	民权县司法局	1,071.15	1,071.15	1,071.15	1,071.15														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：民权县司法局

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	1,071.15	796.25	753.21	12.25	30.79		274.90	274.90	
			228	民权县司法局	1,071.15	796.25	753.21	12.25	30.79		274.90	274.90	
204	06	01		行政运行	609.84	609.84	576.33	2.72	30.79				
204	06	02		一般行政管理事务	37.00						37.00	37.00	
204	06	04		基层司法业务	106.00						106.00	106.00	
204	06	05		普法宣传	10.00						10.00	10.00	
204	06	07		公共法律服务	14.00						14.00	14.00	
204	06	10		社区矫正	20.00						20.00	20.00	
204	06	12		法治建设	10.00						10.00	10.00	
204	06	99		其他司法支出	77.90						77.90	77.90	
208	05	01		行政单位离退休	9.53	9.53		9.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.51	82.51	82.51						
210	11	01		行政单位医疗	27.41	27.41	27.41						
210	11	02		事业单位医疗	5.08	5.08	5.08						
221	02	01		住房公积金	61.88	61.88	61.88						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：民权县司法局

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	1,071.15	一、本年支出	1,071.15	1,071.15	1,071.15		
（一）一般公共预算拨款	1,071.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,071.15	（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	884.74	884.74	884.74		
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	92.04	92.04	92.04		
		（十）卫生健康支出	32.49	32.49	32.49		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（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	61.88	61.88	61.88		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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	1,071.15	支出合计	1,071.15	1,071.15	1,071.15		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：民权县司法局

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
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	1,071.15	796.25	753.21	12.25	30.79		274.90	274.90
			228	民权县司法局	1,071.15	796.25	753.21	12.25	30.79		274.90	274.90
204	06	01		行政运行	609.84	609.84	576.33	2.72	30.79			
204	06	02		一般行政管理事务	37.00						37.00	37.00
204	06	04		基层司法业务	106.00						106.00	106.00
204	06	05		普法宣传	10.00						10.00	10.00
204	06	07		公共法律服务	14.00						14.00	14.00
204	06	10		社区矫正	20.00						20.00	20.00
204	06	12		法治建设	10.00						10.00	10.00
204	06	99		其他司法支出	77.90						77.90	77.90
208	05	01		行政单位离退休	9.53	9.53		9.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.51	82.51	82.51					
210	11	01		行政单位医疗	27.41	27.41	27.41					
210	11	02		事业单位医疗	5.08	5.08	5.08					
221	02	01		住房公积金	61.88	61.88	61.88					

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：民权县司法局

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				796.25	765.46	30.79
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223.35	223.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310.17	310.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.67	31.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.55	9.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	12.89		12.89
30201	办公费	50201	办公经费	8.60		8.60
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	9.53	9.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.51	82.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.49	32.49	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.88	61.88	
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：民权县司法局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,071.15	1,071.15	1,071.15										
228		民权县司法局				1,071.15	1,071.15	1,071.15										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	223.35	223.35	223.35										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	310.17	310.17	310.17										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.67	31.67	31.67										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.55	9.55	9.55										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	2.72										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.59	1.59	1.59										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.89	12.89	12.89										
302	01	办公费	502	01	办公经费	59.60	59.60	59.60										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.50	4.50	4.50										
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	70.90	70.90	70.90										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	37.00	37.00	37.00										

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	111.00	111.00	111.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	2.00	2.00	2.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.53	9.53	9.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.51	82.51	82.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.49	32.49	32.49									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.88	61.88	61.88									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：民权县司法局

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	
1.80		1.00		1.00	0.80

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：民权县司法局

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
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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民权县司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	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	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计									

注：我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称：民权县司法局

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	274.90	274.90							
	228	民权县司法局	274.90	274.90							
特定目标类	豫财政法[2022]0119 号关于提前下达公安及司法行政机关 2023 年省级政法转移支付资金预算的通知（装备费）	民权县司法局	37.00	37.00							
特定目标类	人民调解经费	民权县司法局	5.00	5.00							
特定目标类	豫财政法【2022】93 号关于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（司法办案）	民权县司法局	101.00	101.00							
特定目标类	普法与依法治理经费	民权县司法局	10.00	10.00							
特定目标类	本级法律援助工作经费	民权县司法局	14.00	14.00							
特定目标类	社区矫正工作经费	民权县司法局	20.00	20.00							
特定目标类	法治建设工作经费	民权县司法局	10.00	10.00							
特定目标类	社区矫正工作者经费	民权县司法局	67.90	67.90							
特定目标类	安置帮教工作经费	民权县司法局	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	民权县司法局	
年度履职目标	<p>（一）承担全面依法治县重大问题政策研究 协调有关全面依法治县中长期规划建议 负责有关重大决策部署督查工作 。</p> <p>（二）承担统筹推进法律责任。 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，指导监督各乡人民政府、街道办事处和县政府各部门依法行政工作。</p> <p>（三）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；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。</p> <p>（四）承担县政府规范性文件备案工作，承担县政府各部门和各乡政府、街道办事处规范性文件备案审查工作，指导全县政府规范性文件清理工作。</p> <p>（五）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。</p> <p>（六）负责拟定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。</p> <p>（七）指导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</p> <p>（八） 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。</p> <p>（九）负责全县司法行政系统警车管理工作</p> <p>（十） 负责全县司法行政系统队伍建设</p> <p>（十一）完成县委 县政府交办的其他事项</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1、保证各项目工作正常运转 2 人员工资、日常运转经费	1: 完成五星级司法所建设、枫桥司法所创建、安置帮教、人民调解工作正常运行 2: 社区矫正工作管理及培训工作正常运行 目标 3: 全面依法治县, 普法宣传工作。4、加强法治建设工作, 创建法治政府示范县、依法行政、执法监督。5: 公共法律服务工作稳定运行。6 村居法律顾问工作。7 人员工资, 其他工作正常运行
预算情况	部门预算总额（万元）	1,071.15

	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,071.15	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		796.25	
	（2）项目支出		274.90	
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	≤98%	“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	法律援助办理案件数	≥600 件	
		发放村居法律顾问数量	529 村	
		行政执法培训场次	≥60 次	
		普法宣传开展培训场次	≥170 次	
		社区矫正对象培训人次	≥350 人	
		建立安置帮教档案数量	≥2000 件	
		雨霁志愿者帮教活动场次	≥19 次	
		人民调解件补贴	≥2500 件	
		人民调解员培训	≥4 次	
	枫桥、五星司法所建设	≥5 个		
履职目标实现	强化村居法律顾问责任	提升		

		预防和减少民间纠纷化解矛盾，维护社会稳定	预防	
		对服刑、劳教人员回归社会前思想教育、就业技能培训，引导、扶助就业和解决生活出路问题	引导	
		矫正管理对象的心理、行为恶习	矫正	
		通过普法宣传、提高群众法律意识	提高	
		依法行政、依法监督、提升各单位依法行政能力	提升	
效益指标	履职效益	是保障和改善民生的重要举措	保障	
		为困难群众提供有效的法律服务	有效	
		通过法治宣传、加强法治社会建设、提高群众法律宣传意识	提升	
		刑满释放人员重新违法犯罪率	≤1%	
		让群众就近享受到免费的法律服务	便捷	
		预防矛盾纠纷、化解矛盾纠纷	预防、化解	
		提高刑释解教人员适应社会能力、避免重新犯罪	避免	
		满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：民权县司法局

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
228		274.90	274.90										
228001	民权县司法局	274.90	274.90										
41142123000 0000004408	人民调解经费	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	五星司法所建设完成时间	2023 年 12 月底前	预防和减少民间纠纷化解矛盾，维护社会稳定	改善	服务群众满意度	≥95%
								人民调解宣传场次	≥40 次				
								人民调解员培训人次	≥650 人				
								枫桥司法所创建完成时间	2023 年 12 月底前				
								创建枫桥司法所数量	≥5 个				
								创建司法所标准合规率	100%				
								培训按计划完成率	100%				
								人民调解员培训出勤率	≥95%				

								人民调解案件补贴数量	≥2500件				
								人民调解案件补贴率	≥90%				
								建设五星司法所数量	≥2个				
41142123000 0000004409	普法与依法 治理经费	10.00	10.00			经济总成本	≤10万元	法律进学校开展法制课讲座场次	100次	通过法治宣传、加强法治社会建设、提高群众法律宣传意识	提升	宣传对象满意度	≥95%
								普法宣传覆盖率	≥90%				
								培训对象出勤率	≥98%				
								开展法制课讲座有效率	≥95%				
								法律明白人培训人数	≥5290人				
								普法宣传场次	≥57次				
								法律进企业法制课讲座场次	100次				
								培训完成及时性	≥95%				
41142123000 0000004412	安置帮教工 作经费	10.00	10.00			经济总成本	≤10万元	建立安置帮教档案数量	≥2000件	提升安置帮教人员综合素质，减少犯罪率，维护社会稳定	提升	安置帮教服务对象满意度	≥95%
								安置帮教宣传场次	≥28次				
								就业技能培训按时完成率	100%				
								雨霁志愿者帮教活动场次	≥19次				
								安置帮教宣传覆盖率	≥90%				
								开展就业技能培训次数	≥3次				

								数					
								档案建立及时性	及时				
								雨霁志愿者帮教活动帮扶率	≥95%				
								档案质量合规率	100%				
41142123000 0000004415	本级法律援助工作经费	14.00	14.00			预算总成本	≤14万元	接待法律咨询有效率	≥90%	提升群众的法律认知能力，维护经济困难群众的合法权益	提升	受援人满意度	≥95%
								法律援助案件补贴标准足额发放率	100%				
								法律援助案件补贴时效性	及时				
								宣传覆盖率	≥90%				
								法律宣传场次	≥96次				
								法律援助办理案件数量	≥600件				
41142123000 0000004417	法治建设工作经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	“审查文件及常务会议材料覆盖率”	100%	有效提升各单位依法行政能力	提升	培训对象满意度	≥95%
								“执法检查对象覆盖率”	≥98%	对执法单位卷宗质量明显提升	提升		
								案卷评查完成时效性	及时	对单位人才梯队建设提升	提升		
								培训对象覆盖率	≥95%	对培训人员综合素质有明显提升	提升		
								培训考试合格率	≥90%				
								评查卷宗覆盖单位率	≥90%				
								检查完成时效性	及时				

							执法检查单位数	≥49 个					
							培训完成时效性	及时					
							行政执法卷宗评查次数	≥2 次					
							“送审合同、文件及常务会议审查完成及时性	及时					
							审查合同总数	≥90 件					
							培训出勤率	≥98%					
							培训场次	≥60 次					
							“审查文件及常务会议材料总件数 ”	≥130 件					
41142123000 0000004419	社区矫正工作经费	20.00	20.00			经济总成本	≤20 万元	社区矫正对象培训覆盖率	≥95%	提升社区矫正工作人员综合素质	提升	社区矫正对象满意度	≥95%
								社区矫正工作者培训场次	≥12 次	消除不安定因素，维护社会安全稳定	提升		
								社区矫正对象培训人次	≥350 人	提升社区矫正对象工作技能	提升		
								每月走访、排查、查找社区矫正对象覆盖率	≥95%				
								社区矫正工作者培训签到率	≥96%				
								宣传活动开展及时性	及时				
								培训按期完成率	100%				
								社区矫正宣传覆盖率	≥90%				
								每月走访、排查、查找社区矫正对象人次	≥450 人				

								社区矫正宣传场次	≥57次				
41142123000 0000004422	社区矫正工 作者经费	67.90	67.90			经济总成本	≤67.9 万元	发放工资人数	20人	提升单位人才建设	提升	社区矫正工作者满意度	≥95%
								工资足额发放率	100%				
								工资发放及时率	100%				
41142123000 0000039552	豫财政法 【2022】93号 关于提前下 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（司法办 案）	101.00	101.00			总成本	≤101 万元	法律明白人培训人数	≥5290 人	提高群众法律知识认识 水平	提高	人民群众满意度	≥95%
								法律援助案件补贴数 量	≥600 件				
								补助发放及时	及时				
								村居法律顾问发放率	100%				
								普法宣传场次	≥57次				
								技能培训场次	≥4次				
								发放村居法律顾问补 贴数量	≥529 个				
								案件补贴发放率	100%				
								社区矫正宣传活动场 次	≥48次				
41142123000 0000039566	豫财政法 [2022]0119 号关于提前 下达公安及 司法行政机 关2023年省 级政法转移 支付资金预 算的通知（装	37.00	37.00			总成本	≤37万 元	装备采购及时性	及时	促进社会和谐稳定	促进	设备使用人满意度	≥95%
								购置装备验收合格率	100%				
								业务装备数量	100台				

备费)													
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--