

邾县司法局  
2023 年部门预算公开

# 2023年郟县司法局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 郟县司法局部门预算概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门机构设置及单位构成情况

### 第二部分 2023年郟县司法局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：《2023年郟县司法局部门预算表》

#### 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情况表

#### 七、支出经济分类汇总表

#### 八、一般公共预算“三公”经费预算表

#### 九、政府性基金预算支出情况表

#### 十、项目支出预算表

#### 十一、国有资本经营预算支出情况表

#### 十二、政府采购情况表

#### 十三、部门整体绩效目标表

#### 十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 郟县司法局部门预算概况

#### 一、郟县司法局主要职责

郟县司法局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于全面依法治国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全面依法治国的集中统一领导。具体如下：

（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）承担统筹规划制定规范性文件工作任务。协调有关方面提出规范性文件规划和年度规范性文件工作计划建议。负责跟踪了解各部门对规范性文件工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出规范性文件与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集规范性文件制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关规范性文件草稿。负责对与群众利益密切相关的规范性文件草稿面向社会公开征求意见。审查报送县政府的规范性文件草稿，向县政府报告审查、修改意见。负责规范性文件协调工作。

（四）承担县政府规范性文件向市政府和县人大常委会备案工作。承担县政府各部门、乡镇（街道）政府规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件的解释、制定后评估工作。负责县政府规范性文件清理、编纂工作，指导全县规范性文件清理工作。

（五）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（街道）政府依法行政工作。

（六）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。

（七）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（社区）法律顾问工作。

（八）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。

（九）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、公证和基层法律服务管理工作。

（十）负责全县社区矫正管理工作。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。

（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、警车管理工作。

（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、郟县司法局部门机构设置及构成情况

2023年郟县司法局部门预算仅包含本级预算,我部门无所属预算单位。

郟县司法局下设内设机构: 办公室、法治调研督查股、依法行政指导股、政策法规股、行政执法协调监督股、普法与依法治理办公室、人民参与促进法治和司法鉴定管理股、律师公证管理股、法律援助工作股、基层工作指导股、社区矫正管理办公室、计财装备股、政治部、宣传股、离退休干部工作股。另设有龙山司法所、东城司法所、白庙司法所、王集司法所、姚庄司法所、渣园司法所、广阔天地司法所、李口司法所、堂街司法所、长桥司法所、冢头司法所、安良司法所、黄道司法所、茨芭司法所和薛店司法所 15 个直属机关。

## 第二部分

### 郟县司法局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郟县司法局 2023 年收入总计 831.8 万元，支出总计 831.8 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 331.6 万元，下降 28.5%。主要原因：2023 年社区矫正经费、普法宣传经费、法治政府经费资金减少；支出减少 331.6 万元，下降 28.5%。主要原因：2023 年社区矫正经费、普法宣传经费、法治政府经费资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

郟县司法局 2023 年收入合计 831.8 万元，其中：一般公共预算 831.8 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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。与 2022 年预算相比，一般公共预算收入减少 331.6 万元，下降 28.50%。主要原因：2023 年社区矫正经费、普法宣传经费、法治政府经费资金减少；政府性基金收入减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我部门无使用政府性基金预算安排支出。

#### 三、支出预算总体情况说明

郟县司法局 2023 年支出合计 831.8 万元，其中：基本支出 727.7 万元，占 87.5%；项目支出 103.9 万元，占 12.5%，与 2022 年预算相比，减少 331.6 万元，下降 28.5%。主要原因：2023 年社区矫正经费、普法宣传经费、法治政府经费资金减少。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

郟县司法局 2023 年一般公共预算收支预算 831.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 331.6 万元，下降 28.5%。主要原因：2023 年社区矫正经费、普法宣传经费、法治政府经费资金减少。与 2022 年相比，政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无政府性基金安排。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

郟县司法局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 831.8 万元，比 2022 年预算数减少 331.6 万元，下降 28.5%。主要原因：厉行节约，压缩支出。其中：基本支出 727.9 万元，占 87.5%；项目支出 103.9 万元，占 12.5%。

### （二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 831.8 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 714.2 万元，占 85.9%；社会保障和就业（类）支出 53.3 万元，占 6.4%；卫生健康类（类）支出 24.9 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 39.3 万元，占 4.7%。

### （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 437.9 万元，比 2022 年预算数减少 124.2 万元，下降 22.1%。主要原因是：2023 年社区矫正经费、普法宣传经费、法治政府经费资金减少。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。2023 年预算数为 86.0 万元，比 2022 年预算数增加 135 万元，增长 61.1%。主

要原因是：2023 年上级转移支付资金增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。2023 年预算数为 0 万元，比 2022 年预算数减少 32.0 万元，下降 100.0%。主要原因是：厉行节约，压缩支出。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。2023 年预算数为 10.0 万元，比 2022 年预算数减少 9.3 万元，下降 48.2%。主要原因是：厉行节约，压缩支出。

5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。2023 年预算数为 0 万元，比 2022 年预算数减少 15.0 万元，下降 100.0%。主要原因是：厉行节约，压缩支出。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。2023 年预算数为 0 万元，比 2022 年预算数减少 30.0 万元，下降 100.0%。主要原因是：厉行节约，压缩支出。

7. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。2023 年预算数为 180.3 万元，比 2022 年预算数减少 6.7 万元，下降 3.6%。主要原因是：厉行节约，压缩支出。

8. 公共安全支出（类）司法（款）机关事业单位基本养老保险（项）。2023 年预算数为 52.4 万元，比 2022 年预算数增加 9.2 万元，增长 21.3%。主要原因是：养老保险金基数调整。

9. 公共安全支出（类）司法（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023 年预算数为 0.9 万元，比 2022 年预算数增加 0.1 万元，增长 12.5%。主要原因是：其他社会保障基数调整。

10. 公共安全支出（类）司法（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为15.5万元，比2022年预算数增加3.6万元，增长30.3%。主要原因是：行政医疗保险金基数调整。

11. 公共安全支出（类）司法（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为9.4万元，比2022年预算数增加0.8万元，增长9.3%。主要原因是：事业医疗保险金基数调整。

12. 公共安全支出（类）司法（款）住房公积金（项）。2023年预算数为437.9万元，比2022年预算数减少124.2万元，下降22.1%。主要原因是：住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郟县司法局2023年一般公共预算基本支出年初预算为727.9万元。其中：

人员经费支出587.2万元，占80.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出140.7万元，占19.3%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、

其他资本性支出。

## 七、“三公”经费支出及增减变化说明

郟县司法局 2023 年“三公”经费预算 20.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：响应号召，压缩不必要的开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元，主要用于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。预算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：响应号召，压缩不必要的开支。

（二）公务接待费预算 2.5 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。预算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：保障工作展的需要下，严格控制公务接待费增长、厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行费预算 17.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 17.5 万元。主要用于开展工作所需公务用车购置、公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，规范公务用车制度。

其中：一是公务用车购置预算为 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车购置等支出。预算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控车辆购置支出；二是公

公务用车运行预算为 17.5 万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比上年增加 0 万元，增长 0%。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，进一步规范公务用车制度，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

我部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算情况说明

我部门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）机关运转经费情况

2023 年，单位机构运转经费支出预算 244.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、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。同 2022 年相比减少 383.7 万元，下降 61.1%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

##### （二）政府采购情况说明

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。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

##### （三）绩效目标设置情况

2023 年郟县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831.8万元。其中：人员经费支出587.2万元，公用经费支出140.7万元；项目支出103.9万元，涉及项目4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管理。

#### （五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车3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）。

#### （六）专项转移支付项目情况

我部门2023年专项转移支付项目相关内容，根据工作要求不予公开。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级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、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：

## 2023 年邾县司法局部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：郑县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	831.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	831.8	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	714.2
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	53.3
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	24.9
		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	39.3
		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	831.8	本年支出合计	831.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	831.8	支出总计	831.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年部门收入总体情况表

部门名称：郑县司法局

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	831.8	831.8	831.8	831.8														
017	郑县司法局	831.8	831.8	831.8	831.8														
017001	郑县司法 局	831.8	831.8	831.8	831.8														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：郟县司法局

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
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	831.8	727.9	563.9	23.3	140.7		103.9	17.9	86.0
			017	郟县司法局	831.8	727.9	563.9	23.3	140.7		103.9	17.9	86.0
204	06	01		行政运行	437.9	430.0	312.1	23.3	94.6		7.9	7.9	
204	06	04		基层司法业务	86.0						86.0		86.0
204	06	07		公共法律服务	10.0						10.0	10.0	
204	06	50		事业运行	180.3	180.3	134.3		46.1				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.4	52.4	52.4						
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	01		行政单位医疗	15.5	15.5	15.5						
210	11	02		事业单位医疗	9.4	9.4	9.4						
221	02	01		住房公积金	39.3	39.3	39.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郟县司法局

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		
一、本年收入	831.8	一、本年支出	831.8	831.8	831.8		
（一）一般公共预算拨款	831.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	831.8	（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	714.2	714.2	714.2		
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	53.3	53.3	53.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.9	24.9	24.9		
		（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）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	39.3	39.3	39.3		
		（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：	831.8	支出合计	831.8	831.8	831.8		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：郟县司法局

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	831.8	727.9	563.9	23.3	140.7		103.9	17.9	86.0
			017	郟县司法局	831.8	727.9	563.9	23.3	140.7		103.9	17.9	86.0
204	06	01		行政运行	437.9	430.0	312.1	23.3	94.6		7.9	7.9	
204	06	04		基层司法业务	86.0						86.0		86.0
204	06	07		公共法律服务	10.0						10.0	10.0	
204	06	50		事业运行	180.3	180.3	134.3		46.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.4	52.4	52.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	01		行政单位医疗	15.5	15.5	15.5						
210	11	02		事业单位医疗	9.4	9.4	9.4						
221	02	01		住房公积金	39.3	39.3	39.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：郟县司法局

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				727.9	587.2	140.7
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.3	23.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.9	113.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.3	168.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.9	29.9	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5		2.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.3		20.3
30207	邮电费	50201	办公经费	5.9		5.9
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.0		10.0
30215	会议费	50202	会议费	1.5		1.5
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6		0.6
30201	办公费	50201	办公经费	36.0		36.0
30229	福利费	50201	办公经费	3.9		3.9
30214	租赁费	50201	办公经费	1.5		1.5
30202	印刷费	50201	办公经费	5.0		5.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.4		7.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.5	99.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.3	10.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.4	24.4	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.2		19.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.6	32.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.8	19.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.1	15.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.2	9.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.5	24.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.9	14.9	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：郑县司法局

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				831.8	831.8	745.8										
017		郑县司法局				831.8	831.8	745.8										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	23.3	23.3	23.3										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	113.9	113.9	113.9										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	168.3	168.3	168.3										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.9	29.9	29.9										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.9	5.9	5.9										
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.0	36.0	36.0										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	27.5	27.5	5.0										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.0	20.0	20.0										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5										
302	15	会议费	502	02	会议费	1.5	1.5	1.5										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.3	20.3	20.3										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.9	3.9	3.9										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.5	2.5	2.5										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.4	7.4	7.4										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.9	7.9	7.9										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.5	17.5											
310	99	其他资本性支出	502	01	办公经费	36.0	36.0											
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	10.0	10.0											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	99.5	99.5	99.5										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.3	10.3	10.3										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.4	24.4	24.4										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.0	9.0	9.0										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.2	19.2	19.2										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.8	19.8	19.8										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.6	32.6	32.6										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.1	1.1	1.1										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.1	15.1	15.1										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.2	9.2	9.2										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.5	24.5	24.5										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.9	14.9	14.9										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 郟县司法局

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	
20.0		17.5		17.5	2.5

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。注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑县司法局

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								

本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023年项目支出表

部门名称：郑县司法局

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		
			103.9	103.9							
	017	郑县司法局	103.9	103.9							
其他运转类	驻村工作补贴	郑县司法局	7.9	7.9							
特定目标类	提前告知提前下达中央政法纪检监察转移支付资金	郑县司法局	86.0	86.0							
其他运转类	定额补助法律援助经费	郑县司法局	10.0	10.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算11表

## 2023年国有资本经营预算情况表

部门名称: 郟县司法局

单位: 万元

科目编码			部门 (单位)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

本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2023年政府采购情况表

部门名称: 郟县司法局

单位: 万元

科目编码			部门(单位) 名称	采购项目	政府采购品目	计量单 位	采购数 量	金额
类	款	项						
			合计					

本部门2023年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。注：

## 2023年部门预算整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称: 郟县司法局				
年度履职目标	1、完成县政府和市局确定的目标任务; 2、加强人民调解和基层调委会组织制度健全; 3、加强刑释解教人员安置帮教工作; 4、加强对社区服刑人员的日常管理; 5、认真贯彻执行《法律援助条例》扩大法律援助覆盖面; 6加强普法宣传力度, 做好“八五”普法工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 司法所队伍建设	创建枫桥式司法所3个, 推进377个调解室建设		
	2. 普法宣传	普法依法治理, 创建民主法治示范村4个, 实现县级民主法治示范村全覆盖		
	3. 社区矫正	高标准推动智慧矫正中心提档升级, 实现社区矫正工作智能化管理, 助力我县“三零”创建。		
预算情况	部门预算总额(万元)		831.78	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		831.78	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		727.86	
	(2) 项目支出		103.92	
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	≥98%	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	100%	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	≤20%	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	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。
	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。	

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称：郟县司法局				
投入管理指标	预算和财务管理	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，资产负债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%
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	95%
重点工作2计划完成率			95%	普法依法治理，创建民主法治示范村4个，实现县级民主法治示范村全覆盖
重点工作3计划完成率			95%	高标准推动智慧矫正中心提档升级，实现社区矫正工作智能化管理，助力我县三零创建。
履职目标实现		年度工作实现率	95%	根据2023年工作计划，各项业务工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	经济效益	及时为办案律师发放补贴	
		社会效益	扩大普法覆盖面	
	满意度	社会公从满意度	≥80%	
		服务对象满意度	≥90%	

