

禹州市司法局（汇总） 2023年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市司法局（汇总）2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市司法局（汇总）2023年部门预算表

- 一、2023年收支预算表；
- 二、2023年收入预算表；
- 三、2023年支出预算表；
- 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预算表；
- 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”经费预算表；
- 九、2023年政府性基金支出预算表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年整体绩效目标表；
- 十二、2023年预算项目绩效目标表；
- 十三、2023年国有资本经营支出预算表。

第一部分

禹州市司法局（汇总）部门概况

一、主要职责

（一）承担全面依法治市重大问题理论研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责组织起草有关重要的、综合性的规范性文件。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。审查报送市政府的规范性文件草稿，向市政府报告审查、修改意见。

（三）承担市政府规范性文件向许昌市政府备案工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政、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。指导监督市政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处依法行政工作。

（五）负责综合协调、指导全市行政执法工作。

（六）承担市政府交办的法律事务。

（七）承担统筹规划法治社会建设责任。

（八）负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

（九）指导管理全市社区矫正工作，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）指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统服装和警车管理工作。

（十一）指导监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市司法局（汇总）设12个内设科室，主要是：办公室、市委依法治市办秘书室、政治部、公共法律服务管理办公室、宣传股、律师工作股、法律援助股、基层工作股、社区矫正管理股、计财装备股、法制审核与规范性文件管理股、行政执法协调监督股，设立27个基层司法所（规格为股级，分别为颍川司法所、夏都司法所、钧台司法所、韩城司法所、无梁司法所、苕庄司法所、顺店司法所、火龙司法所、方山司法所、磨街司法所、小吕司法所、褚河司法所、鸿畅司法所、梁北司法所、古城司法所、文殊司法所、鸠山司法所、郭连司法所、朱阁司法所、浅井司法所、范坡司法所、花石司法所、方岗司法所、张得司法所、山货司法所、神垕司法分局和产业聚集区司法所）作为禹州市司法局的派出机构。

禹州市司法局（汇总）无下设二级机构。

三、预算单位构成

禹州市司法局（汇总）无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

四、人员构成情况

禹州市司法局（汇总）编制159名，其中行政编制67名，事业编制92名，现在职人数为147人，离退休人数40人。

第二部分

禹州市司法局（汇总）

2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市司法局（汇总）2023年度收入总计2744.08万元，支出总计2744.08万元，收入、支出总计与上年相比，增加5.08万元，增长0.19%，主要原因是人员增加。

二、收入预算总体情况说明

禹州市司法局（汇总）2023年度收入合计2744.08万元，其中：一般公共预算收入2744.08万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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。

三、支出预算总体情况说明

禹州市司法局（汇总）2023年度支出合计2744.08万元，其中：基本支出2310.63万元，占84.2%；项目支出433.45万元，占15.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市司法局（汇总）2023年度一般公共预算拨款收支2744.08万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加672.49万

元，增长32.46%，主要原因是2023年一般公共预算支出均由财政拨款列支，政府性基金不再列支。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少667.41万元，下降100%，主要原因是2023年一般公共预算支出均由财政拨款列支，政府性基金不再列支。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市司法局（汇总）2023年度一般公共预算支出年初预算为2744.08万元。其中：基本支出2310.63万元，占84.2%；项目支出433.45万元，占15.8%。主要用于以下方面：公共安全支出2198.1万元，占80.1%；科学技术支出122.46万元，占4.46%；社会保障和就业支出224.77万元，占8.19%；卫生健康支出63.91万元，占2.34%；住房保障支出134.83万元，占4.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市司法局（汇总）2023年度一般公共预算基本支出2310.63万元，其中：**人员经费2104.32万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；**公用经费206.31万元**，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、维修(护)费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、劳务费、工会经费、公务接待费、其他交通费用。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市司法局（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市司法局（汇总）2023年度“三公”经费预算8.12万元，与2022年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费8万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费8万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0.12万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市司法局（汇总）2023年度政府性基金预算支出

年初预算为0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市司法局（汇总）2023年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市司法局（汇总）2023年度机关运行经费支出预算206.31万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市司法局（汇总）2023年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市司法局（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为2744.08万元，其中：基本支出2310.63万元，项目支出433.45万元，支出项目6个。

禹州市司法局（汇总）2023年度预算项目绩效目

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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2023年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆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；价值50万元以上通用设备0台（套），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

禹州市司法局（汇总）2023年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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：禹州市司法局（汇总）2023年部门预算报表
（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年收支预算表

部门名称：禹州市司法局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2744.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2744.08	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	2198.10
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	122.46
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	224.77
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	63.91
		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	134.83
		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	2744.08	本 年 支 出 合 计	2744.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2744.08	支 出 总 计	2744.08

2023 年收入预算表

部门名称：禹州市司法局（汇总）

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	2744.08	2744.08	2744.08	2744.08														
029	禹州市司法局	2744.08	2744.08	2744.08	2744.08														
029001	禹州市司法局	2744.08	2744.08	2744.08	2744.08														

2023 年支出预算表

部门名称：禹州市司法局（汇总）

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			
				合计	2744.08	2310.63	2010.24	94.08	206.31		433.45	25.01	408.44
			029	禹州市司法局	2744.08	2310.63	2010.24	94.08	206.31		433.45	25.01	408.44
204	06	01		行政运行	1902.12	1887.11	1680.80		206.31		15.01	15.01	
204	06	10		社区矫正	70.00						70.00		70.00
204	06	99		其他司法支出	225.98						225.98	10.00	215.98
206	04	99		其他技术与开发支出	122.46						122.46		122.46
208	05	01		行政单位离退休	91.53	91.53		91.53					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	127.65	127.65	127.65						
208	08	01		死亡抚恤	2.55	2.55		2.55					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04						
210	11	01		行政单位医疗	30.37	30.37	30.37						
210	11	02		事业单位医疗	28.48	28.48	28.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	5.06	5.06	5.06						
221	02	01		住房公积金	134.83	134.83	134.83						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市司法局（汇总）

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	2744.08	一、本年支出	2744.08	2744.08	2744.08		
（一）一般公共预算拨款	2744.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2744.08	（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	2198.10	2198.10	2198.10		
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	122.46	122.46	122.46		
（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	224.77	224.77	224.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	63.91	63.91	63.91		
		（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	134.83	134.83	134.83		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市司法局（汇总）

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		
收入合计：	2744.08	支出合计	2744.08	2744.08	2744.08		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市司法局（汇总）

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	2744.08	2310.63	2010.24	94.08	206.31		433.45	25.01	408.44
			029	禹州市司法局	2744.08	2310.63	2010.24	94.08	206.31		433.45	25.01	408.44
204	06	01		行政运行	1902.12	1887.11	1680.80		206.31		15.01	15.01	
204	06	10		社区矫正	70.00						70.00		70.00
204	06	99		其他司法支出	225.98						225.98	10.00	215.98
206	04	99		其他技术与开发支出	122.46						122.46		122.46
208	05	01		行政单位离退休	91.53	91.53		91.53					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	127.65	127.65	127.65						
208	08	01		死亡抚恤	2.55	2.55		2.55					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04						
210	11	01		行政单位医疗	30.37	30.37	30.37						
210	11	02		事业单位医疗	28.48	28.48	28.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	5.06	5.06	5.06						
221	02	01		住房公积金	134.83	134.83	134.83						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市司法局（汇总）

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				2310.63	2104.32	206.31
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127.91	127.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	682.64	682.64	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195.06	195.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	548.65	548.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126.54	126.54	
30229	福利费	50201	办公经费	12.83		12.83
30207	邮电费	50201	办公经费	31.00		31.00
30201	办公费	50201	办公经费	25.69		25.69
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.62		21.62
30228	工会经费	50201	办公经费	12.83		12.83
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12		0.12
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.22		49.22
30202	印刷费	50201	办公经费	24.00		24.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	91.53	91.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.65	127.65	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.55	2.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.24	6.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.72	60.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134.83	134.83	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市司法局（汇总）

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				2744.08	2744.08	2744.08									
029		禹州市司法局				2744.08	2744.08	2744.08									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	127.91	127.91	127.91									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	697.65	697.65	697.65									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	195.06	195.06	195.06									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	548.65	548.65	548.65									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	126.54	126.54	126.54									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.83	12.83	12.83									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	31.00	31.00	31.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.69	25.69	25.69									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	123.60	123.60	123.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.83	12.83	12.83									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.12	0.12	0.12									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.00	11.00	11.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.22	49.22	49.22									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	184.00	184.00	184.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	122.46	122.46	122.46									
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.53	91.53	91.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.65	127.65	127.65									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.55	2.55	2.55									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.24	6.24	6.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.72	60.72	60.72									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	134.83	134.83	134.83									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:禹州市司法局（汇总）

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	
8.12		8.00		8.00	0.12

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市司法局（汇总）

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年项目支出预算表

部门名称：禹州市司法局（汇总）

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		
			433.45	433.45							
	029	禹州市司法局	433.45	433.45							
其他运转类	2021 第二、三、四季和 2022 年第一 季度公务交通补贴	禹州市司法局	15.01	15.01							
特定目标类	2023 社区矫正专项经费	禹州市司法局	70.00	70.00							
其他运转类	2023 年人民调解	禹州市司法局	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年司法所维修改造项目	禹州市司法局	184.00	184.00							
特定目标类	业务装备	禹州市司法局	31.98	31.98							
特定目标类	法律援助	禹州市司法局	122.46	122.46							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年整体绩效目标表
(2023 年度)

部门名称:	禹州市司法局（汇总）			
年度履职目标	司法局将以党的二十大精神为指引，依照市委市政府决策部署，紧扣部门职能，补齐工作短板，为我市加快推进“工业强市、文明新城”建设、推动经济社会高质量发展提供优质高效的法律服务和法治保障。（一）坚定不移推进政治建设，打造过硬政治机关；（二）依法履行依法治市办职能，提升社会治理水平；（三）全力维护社会安全稳定，护航经济社会发展；（四）全面提升公共法律服务效能，保障司法为民宗旨；（五）坚持全面从严治党，深入推进党风廉政建设；（六）坚持主动作为提前谋划，加快推进重点项目建设			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	坚定不移推进政治建设，打造过硬政治机关		深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想和党的二十大精神，常态化开展好党史学习教育，加强意识形态、干部队伍建设，引领全体党员干部坚定理想信念、做到对党忠诚。坚持党对司法行政工作的绝对领导，坚持不懈推进政治思想建设和业务工作深度融合，抓实党建工作，全面落实“三会一课”等党的组织生活制度，打造令行禁止、上下一致、坚强有力的政治机关。	
	依法履行依法治市办职能，提升社会治理水平		一要持续在统筹协调上下功夫。二要持续在法治政府建设上办实事。三要持续在深化法治社会建设上见实效。四要持续在新时代规范化司法所建设上求突破。	
	全力维护社会安全稳定，护航经济社会发展		一要打造人民调解工作新亮点。坚持和发展“枫桥经验”，立足服务常态化疫情防控、社会和谐稳定等重点工作，组织各调委会和人民调解员开展矛盾纠纷全覆盖、滚动式大排查、大调处，加强多元矛盾纠纷化解体系建设，努力做到矛盾不上交、化解在基层。二要打造社区矫正工作亮点。三要突出刑满释放人员安置帮教工作重点。切实做到与相关部门协调衔接到位、底数精准掌握到位、重点对象管理到位，全力预防和减少重新违法犯罪。	
	全面提升公共法律服务效能，保障司法为民宗旨		一要推进覆盖城乡居民的公共法律服务体系建设。加大公共法律服务资源配置。二要着力提升公共法律服务质效。牢固树立质量至上的理念，加强法律服务全程监管，大力开展律师事务所规范化、专业化建设，做实做好法律援助民生工程，提高法律援助质量。三要加强法律顾问工作。充分发挥政府法律顾问的优势和作用，积极引导其参与政府、部门重大决策，涉法涉诉信访等重点工作，为社会治理提供坚强法治保障。	
	坚持全面从严治党，深入推进党风廉政建设		一要强化政治监督，做到“两个维护”。加强思想政治引领，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，教育引导党员干部严明政治纪律，严守政治规矩。二要强化纪律规矩意识，筑牢思想道德防线。加强纪律教育，积极学习党章、《中国共产党廉洁自律准则》等党内法规，使铁的纪律真正成为日常习惯和自觉遵循，坚持刀刃向内、刮骨疗毒，始终保持惩治腐败的高压态势，不断营造风清气正、廉洁从政的良好氛围。	
	坚持主动作为提前谋划，加快推进重点项目建设		一是新时代司法所规范化建设项目。司法所是司法行政机关最基层单位，是基层政权建设和基层政法部门的重要组成部分，在提升全民法治素养，推进基层法治建设，提升基层依法治理水平，统筹提供公共法律服务，维护社会和谐稳定等方面发挥着不可替代的重要作用。加强司法所建设事关党和国家的工作大局，事关司法行政事业的长远发展。新形势下，司法所建设只能加强，不能削弱。二是法治文化阵地建设项目。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2744.08	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2744.08	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2310.63	
	（2）项目支出		433.45	
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，是否和工作目标密切相关；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	坚持主动作为提前谋划，加快推进重点项目建设	加快推进	
	履职目标实现	坚定不移推进政治建设，打造过硬政治机关	提升	
效益指标	履职效益	依法履行依法治市办职能，提升社会治理水平	持续提升	
		全面提升公共法律服务效能，保障司法为民宗旨	保障	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市司法局（汇总）

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
029		433.45	433.45										
029001	禹州市司法局	433.45	433.45										
41108123000 0000035828	2021 第二、三、四季 和 2022 年第一季度 公务交通补贴	15.01	15.01					指标 1：满足发 放条件的所有在 职职工	≥67 人	指标 1：提升工 作积极性	提升	指标 1：群众满 意度	≥95%
								指标 1：按时足 额发放	足额发放				
								指标 1：按时发 放	及时发放				
41108123000 0000037905	2023 年人民调解	10.00	10.00			指标 1：由市财 政承担人民调解 服务费	10 万元	指标 1：人民调 解案件数	≥4200 件	指标 1：法律服 务能力	提升	指标 1：群众满 意度	≥90%
						无	>0 元	指标 1：人民调 解案件办结率	≥97%	指标 1：矛盾化 解情况，社会和 谐稳定程度	和谐		
						没有	>0 元	指标 1：人民调 解服务频率	≥4 每月 次数	无此指标	>0 无		
41108123000 0000035729	业务装备	31.98	31.98			指标 1：业务装 备款	31.98 万 元	指标 1：及时拨 付款项	及时拨付	指标 1：促进改 善办案基础设施 和办案条件	有效促进	指标 1：群众满 意度	≥95%
								指标 1：对符合 条件的规范化司 法所提供业务装 备	≥6 个	指标 2：为人民 提供有效的公共 法律服务	及时有效		
								指标 1：高质量 按需配备	及时配备				
41108123000 0000035750	法律援助	122.46	122.46			指标 1：法律援 助办案补贴	111.46 万元	指标 1：应援尽 援，法律援助率	100%	指标 2：切实维 护弱势群体的合 法权益	有效	指标 1：接受援 助的群众服务满 意度调查。	≥97%
						指标 2：法律援 助宣传、培训、 开展法律案件质 量评估、精品案 件评选及表彰奖 励等相关费用	5 万元	指标:5：法律援 助接待窗口接待 当事人法律咨询	≥2600 人次	指标 1：法律援 助机构对受援对 象减免法律服务 费	减免		
						指标 3：值班律 师法律帮助补贴 、法律咨询补贴	6 万元	指标 6：法律援 助办案数量	≥700 件	指标 1：农民工 法律援助机制建 设，制度操作率	≥95%		

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市司法局（汇总）

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
								指标 2：法律援助案件是否得到及时受理、审查、指派律师	及时指派	指标 1：维护社会稳定、促进司法公正	有效		
								指标 2：案件后续跟进服务是否到位	及时跟踪	指标 3：促进了社会和谐稳定与发展	有效		
								指标 2：法律援助案件完成率	≥95%				
								指标 7：法律援助宣传资料发放数量	≥2.2 万册				
								指标 1：法律援助资格保障	≥98%				
								指标 3：法律援助办案案卷质量评查和质量检查	优良				
								指标 3：开展法律援助宣传活动	≥15 场次				
								指标 4：法律援助业务培训	≥3 次				
								指标 1：资金拨付及时到位	及时到位				
41108123000 0000036029	2023 年司法所维修改造项目	184.00	184.00			指标 1：房屋维修改造费、配备齐全的办公设备	≥184 万元	指标 1：司法所要有统一的标识和印章，规范使用司法行政徽、统一规范司法所办公场所标牌	规范	指标 3：促进了社会和谐稳定与发展	有效	指标 1：服务群众服务满意度调查	≥98%
								指标 1：资金拨付及时到位	及时	指标 2：基层服务群众的办公环境状况	明显改善		
								指标 3：提高基层司法所为民服务办事效率	显著提高	指标 1：基层司法行政人员工作的积极性	提高		
								指标 2：工程按期完成	按时完成				
								指标 1：完成部	≥6 个				

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市司法局（汇总）

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
								分司法所的维修 改造升级					
								指标 2：工程竣 工验收合格	合格				
41108123000 0000037916	2023 社区矫正专项经 费	70.00	70.00			指标 3：司法行 政机关社区矫正 工作指导管理费 （宣传、培训、 表彰奖励费等） ：	≥13 万 元	指标 1：资金拨 付及时到位；	及时	指标 3：促进了 社会和谐稳定与 发展；	和谐	指标 1：社区矫 正对象满意度	≥98%
						指标 2：组织集 中教育、心理矫 正、社区服务等 活动所放生的资 料费、场地费（ 办公场所物业、 水电等）	≥35 万 元	指标 2：社区矫 正对象电子监管 率	≥97%	指标 2：增强社 区公民的法律意 识和社会责任感	增强		
						指标 1：社区矫 正服务中心租金	≥22 万 元	指标 1：社区矫 正工作接受矫正 对象人数	≥800 人	指标 1：社区矫 正对象在社区服 刑，而非监狱服 刑，大大节约刑 罚执行成本回馈 社会	节约		
								指标 4：：办理审 前社会调查案件 数量	≥220 件	指标 1：通过社 区矫正组织进行 的社会化的教育 ，使罪犯适应并 顺利回归社会， 有利于社会和谐 稳定	有效		
								指标 7：社区矫 正业务培训次数	≥2 次				
								指标 8：社区矫 正对象基本信息 核实率、网上衔 接	100%				
								指标 2：罪犯适 应并顺利回归社	顺利				

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市司法局（汇总）

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
								会					
								指标 5：社区矫 正对象重新犯罪 率	≤0.5%				
								指标 3：判前社 会调查评估核实 率	100%				
								指标 6：社区矫 正对象脱管、漏 管率	0%				
								指标 1：社区服 刑人员接受法律 制裁，保障刑罚 执行率	100%				
								指标 3：社区矫 正期间重新犯罪 率；	≤0.5%				
029		285.98	285.98										
029001	禹州市司法局	285.98	285.98										
41108123000 0000035728	业务装备	31.98	31.98			指标 1：业务装 备款	31.98 万 元	指标 1：对符合 条件的规范化司 法所提供业务装 备	≥6 个	指标 2：为人民 提供有效的公共 法律服务	及时有效	指标 1：群众满 意度	≥95%
								指标 1：及时拨 付款项	及时拨付	指标 1：促进改 善办案基础设施 和办案条件	有效促进		
								指标 1：高质量 按需配备	及时配备				
41108123000 0000036028	2023 年司法所维修改 造项目	184.00	184.00			指标 1：房屋维 修改造费、配备 齐全的办公设备	≥184 万 元	指标 3：提高基 层司法所为民服 务办事效率	显著提高	指标 3：促进了 社会和谐稳定与 发展	有效	指标 1：服务群 众服务满意度调 查	≥98%
								指标 2：工程按 期完成	按时完成	指标 2：基层服 务群众的办公环 境状况	明显改善		
								指标 2：工程竣 工验收合格	合格	指标 1：基层司 法行政人员工作 的积极性	提高		
								指标 1：完成部	≥6 个				

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市司法局（汇总）

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
41108123000 0000037904	2023 社区矫正专项经 费	70.00	70.00					分司法所的维修 改造升级					
								指标 1：资金拨 付及时到位	及时				
								指标 1：司法所 要有统一的标识 和印章，规范使 用司法行政徽、 统一规范司法所 办公场所标牌	规范				
						指标 3：司法行 政机关社区矫正 工作指导管理费 （宣传、培训、 表彰奖励费等）	≥3 万元	指标 1：社区服 刑人员接受法律 制裁，保障刑罚 执行率	100 保障 刑罚执行 率	指标 3：促进了 社会和谐稳定与 发展	有效	指标 1：社区矫 正对象满意度	≥98%
						指标 1：社区矫 正服务中心租金	≥22 万 元	指标 2：罪犯适 应并顺利回归社 会	顺利	指标 1：社区矫 正对象在社区服 刑，而非监狱服 刑，大大节约刑 罚执行成本回馈 社会	节约		
						指标 2：组织集 中教育、心理矫 正、社区服务等 活动所放生的资 料费、场地费（ 办公场所物业、 水电等）	≥45 万 元	指标 3：社区矫 正期间重新犯罪 率	≤0.5%	指标 2：增强社 区公民的法律意 识和社会责任感	增强		
								指标 6：社区矫 正对象脱管、漏 管率	≤0 脱管 、漏管率	指标 1：通过社 区矫正组织进行 的社会化的教育 ，使罪犯适应并 顺利回归社会， 有利于社会和谐 稳定	有效		
								指标 3：判前社 会调查评估核实 率	100%				

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市司法局（汇总）

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
								指标 4：：办理审 前社会调查案件 数量	≥200 件				
								指标 1：社区矫 正工作接受矫正 对象人数	≥800 人 次				
								指标 1：资金拨 付及时到位；	及时				
								指标 2：社区矫 正对象电子监管 率	≥97%				
								指标 5：社区矫 正对象重新犯罪 率	≤5‰				
								指标 7：社区矫 正业务培训次数	≥2 次				
								指标 8：社区矫 正对象基本信息 核实率、网上衔 接	100 衔接 率				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市司法局（汇总）

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。