

方城县司法局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 方城县司法局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 方城县司法局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 方城县司法局2023年度部门预算表

- 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情况表
- 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年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县司法局部门概况

一、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的督察工作。

(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、督促直到、考核评价。指导监督乡镇政府和县政府各部门依法行政工作。推进全县法律顾问工作。

(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。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。

(四) 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的合法性审查，以及以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。受理、审理向县政府提出的行政复议申请，指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，受县政府委托代理县政府行政、经济和民事诉讼，承担县政府决定受理的行政赔偿案件；负责指导全县行政调解工作；负责指导协调仲裁办事机构工作。

(五) 承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟定全县法治

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，承担人民陪审员、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。指导管理全县律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。

（七）监督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。

（八）监督管理全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。

（九）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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

方城县司法局部门内设7个机构：分别是局办公室、依法治县办秘书股、法制股、基层管理股、社区矫正管理股、计财装备股、政治处。另设有方城县法律援助中心和17个乡镇（办事处）司法所。

三、预算单位构成

方城县司法局部门预算包括：

1. 方城县司法局机关本级。

第二部分

方城县司法局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县司法局2023年收入总计1,327.26万元，支出总计1,327.26万元，与2022年相比，收、支各增加131.56万元，增长11.00%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

方城县司法局2023年收入总计1,327.26万元，其中：一般公共预算收入1,279.41万元，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0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余47.85万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县司法局2023年支出合计1,327.26万元，其中：基本支出804.16万元，占60.59%；项目支出523.10万元，占39.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县司法局2023年一般公共预算收支预算1,327.26万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县司法局一般公共预算收支预算增加131.58万元，增长11.00%，主要原因：项目支出增加。

方城县司法局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县司法局2023年一般公共预算支出预算1,279.41万元。其中：基本支出804.16万元，占62.85%；项目支出475.25万元，占37.15%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1,140.41万元，占89.14%；公共安全支出139.00万元，占10.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县司法局2023年一般公共预算基本支出804.16万元，其中：

人员经费支出668.11万元，占83.08%；公用经费支出136.05万元，占16.92%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县司法局2023年“三公”经费预算为17.00万元，与2022年相比，增加9.00万元，增长112.50%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 9.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置费；二是公务用车运行费9.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出，与2022年相比，增加1.00万元，增长12.50%。

主要原因：业务增加。

（三）公务接待费 8.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加8.00万元，2022年无预算安排。

主要原因：未能及时做预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

方城县司法局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县司法局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）136.05万元，主要保障机关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年预算增加38.85万元，增长139.97%，主要原因：业务增加。

（二）政府采购支出情况

方城县司法局2023年政府采购预算安排0.00万元，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0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,327.26万元，其中：基本支出804.16万元，项目支出523.10万元，支出项目7个。

方城县司法局2023年预算项目绩效目标，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）国有资产占用情况

2022年期末，方城县司法局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车。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

方城县司法局2023年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：政法纪检监察转移支付项目139万元。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：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：是指为保障行政单位（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。

附件方城县司法局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：方城县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,279.41	一、一般公共服务	1,140.41
其中：财政拨款	1,279.41	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	186.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,279.41	本年支出合计	1,327.26
上年结转结余	47.85	年终结转结余	0.00
收入总计	1,327.26	支出总计	1,327.26

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：方城县司法局

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	1,327.26	1,279.41	1,279.41	1,279.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00
132	方城县司法局	1,327.26	1,279.41	1,279.41	1,279.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00
132001	方城县司法局	1,327.26	1,279.41	1,279.41	1,279.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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：方城县司法局

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
					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	1,327.26	804.16	664.74	3.37	136.05	0.00	523.10	384.10	139.00
	132	方城县司法局	1,327.26	804.16	664.74	3.37	136.05	0.00	523.10	384.10	139.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,140.41	804.16	664.74	3.37	136.05	0.00	336.25	336.25	0.00
2040601		行政运行	185.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.99	46.99	139.00
2040607		公共法律服务	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.00

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：方城县司法局

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	1,279.41	一、本年支出	1,327.26	1,327.26	1,327.26	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,279.41	（一）一般公共服务支出	1,140.41	1,140.41	1,140.41	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,279.41	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	186.85	186.85	186.85	0.00	0.00
二、上年结转	47.85	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	47.85	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,327.26	支出合计	1,327.26	1,327.26	1,327.26	0.00	0.00

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：方城县司法局

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
					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	1,279.41	804.16	664.74	3.37	136.05	0.00	475.25	336.25	139.00
	132	方城县司法局	1,279.41	804.16	664.74	3.37	136.05	0.00	475.25	336.25	139.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,140.41	804.16	664.74	3.37	136.05	0.00	336.25	336.25	0.00
2040601		行政运行	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	139.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

部门名称：方城县司法局

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	804.16	668.11	136.05
30101	基本工资	50501	工资福利支出	453.45	453.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.52	58.52	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.50	49.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.02	4.02	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	62.69	62.69	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.37	3.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.56	36.56	0.00
30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
30229	福利费	50201	办公经费	6.03	0.00	6.03
30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.57	0.00	38.57
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.21	0.00	3.21
30208	取暖费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24
30201	办公费	50201	办公经费	72.50	0.00	72.50

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：方城县司法局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	1,327.26	1,279.41	1,279.41	0.00	0.00	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	方城县司法局			1,327.26	1,279.41	1,279.41	0.00	0.00	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	453.45	453.45	453.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.52	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	62.69	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.56	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.21	9.00	9.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.57	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30208	取暖费	50201	办公经费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	152.50	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	256.25	256.25	256.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	66.77	20.00	20.00	0.00	0.00	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.01	10.00	10.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17.86	17.00	17.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	46.60	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费预算支出情况表

部门名称：方城县司法局

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	
17.00	0.00	9.00	0.00	9.00	8.00

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：方城县司法局

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：方城县司法局

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	523.10	475.25	0.00	0.00	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	132	方城县司法局	523.10	475.25	0.00	0.00	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年政府购买公益服务岗位人员经费	方城县司法局	99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年社区矫正及帮扶业务经费	方城县司法局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年普法宣传	方城县司法局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专职人民调解员岗位人员经费	方城县司法局	157.03	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金（往年恢复指标）	方城县司法局	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	提前下达2022年省级政法纪检监察转移支付资金（往年指标恢复）	方城县司法局	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2022年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金（往年指标恢复）	方城县司法局	9.38	0.00	0.00	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	提前下达2022年政法纪检监察转移支付资金（往年指标恢复）	方城县司法局	7.60	0.00	0.00	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达司法机关2023年省级政法纪检监察转移支付资金	方城县司法局	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	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	方城县司法局	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金（往年指标恢复）	方城县司法局	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		方城县司法局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,327.26	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,327.26	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		804.16	
（2）项目支出		523.10		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 方城县司法局

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							
		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
132		523.10	523.10										
132001	方城县司法局	523.10	523.10										
41132223000000005606	2023年社区矫正及帮扶业务经费	50.00	50.00		社区矫正人员管理工作经费	100万元	办理社区矫正人员调查评估数量	≥110人	维护社会稳定，促进经济增长	稳步提升	社区矫正人员满意度	≥99%	
					预防和减少社区矫正人员脱管漏管率	≥0%	社区矫正管理周期	全年	节约服刑人员行刑成本	≥700万元			
					预防和减少社区矫正人员重新犯罪率	≥0%	安置帮教人员数量	≥2578人	做好帮扶教育，为经济发展提供助力	稳步提升			
					社区矫正人员数量		社区矫正人员数量	≥700人					
					社区矫正人员审前调查完成率		社区矫正人员审前调查完成率	100%					
					社区矫正人员个案矫正率		社区矫正人员个案矫正率	100%					
					社区矫正人员再犯罪率		社区矫正人员再犯罪率	≤0%					
					社区矫正人员电子监管率		社区矫正人员电子监管率	≥99%					
41132223000000006106	2023年普法宣传	30.00	30.00		普法宣传支出	30万元	普法宣传覆盖人次	≥1200000人次	做好普法工作，为经济发展提供助力	稳步提升	社会公众知晓度	100%	
							普法宣传场次	≥200场次	全民法治意识率	≥90%	社会公众满意度	≥98%	
							其他临时性宣传	临时	依法行政办案率	≥98%			
							公共法治文化软硬件建设	稳步提升	维护社会稳定，促进经济增长	稳步提升			
							普法宣传覆盖率	≥93%					
							宪法民法典宣传	全年					
							主题普法	主题日、主题月					
							组织国家机关工作人员学法用法考试参考人数	国家机关工作人员编制人数					
							公职人员学法培训人数	国家机关工作人员编制人数					
							组织国家机关工作人员学法用法考试，参考率、报考率、合格率达标	100%					
							法治乡村建设	全年					
							公众学法自觉率	≥80%					
41132223000000008403	2023年政府购买公益服务岗位人员经费	99.22	99.22		预防和减少社区矫正人员重新犯罪率	≥0%	社区矫正工作者数量	34人	做好帮扶教育，为经济发展提供助力	稳步提升	矫正帮扶对象满意度	≥99%	
					预防和减少社区矫正人员脱管漏管率	≥0%	完成工作实效性	稳步提升	维护社会稳定，促进经济增长	稳步提升			
							完成社区矫正对象帮扶率	≥99%	社区矫正对象审前调查完成率	100%			
41132223000000008413	2023年专职人民调解员岗位人员经费	157.03	157.03		成立全县“三调联动”工作机制	贯穿全年	人民调解组织调解成功率	≥98%	促进社会稳定，化解矛盾纠纷	长效机制	当事人满意度	≥98%	
					化解社会矛盾纠纷率	≥98%	减少民事转刑事案件率	≥98%	解决全县矛盾纠纷	长效机制			
							人民调解案件周期	全年					