

南阳市司法局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市司法局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市司法局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 南阳市司法局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

南阳市司法局部门概况

一、主要职责

河南省南阳市司法局是市政府工作部门。其主要职责：（一）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，负责有关重大决策部署督察工作。（二）承担统筹规划立法工作责任。围绕城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护三个方面的立法权限，协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划建议。负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议。（三）牵头组织起草城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的地方性法规、规章草案。负责地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。审查报送市政府的地方性法规、规章草案，向市政府报告审查、修改意见。负责立法协调工作。（四）承担市政府规章向国务院、省政府、市人大常委会备案工作。承担县（市、区）政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。负责市政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责市政府规章清理、编纂工作，指导全市政府规章、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。指导监督全市各级政府和市政府各部门依法行政工作。推进全市法律顾问工作。（六）负责综合协调、指导监督全市

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。负责全市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)承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导全市人民调解、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。(八)负责拟订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、仲裁和基层法律服务工作。(九)负责全市国家统一法律职业资格证书组织实施工作。负责全市统一法律职业资格和证书管理工作。负责组织全市法律职业人员入职前培训工作。(十)负责河南省南阳市监狱管理工作。监督管理河南省南阳市监狱刑罚执行、罪犯改造、重要设施建设等工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。(十一)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。(十二)负责全市司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所管理工作。指导监督全市司法行政系统强制隔离戒毒措施执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。(十三)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枪支、弹药、服装和警车管理工作。(十四)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。协助县(市、区)管理司法局领导干部。(十五)完成市委、市政府交办的

其他任务。

二、机构设置

南阳市司法局内设机构18个，包括：办公室(监狱突发事件处置指挥中心)、依法治市办秘书科(法治调研督察科)、依法行政指导监督科、立法科、法制审核科、普法与依法治理科(市普法教育工作领导小组办公室)、宣传和信息化工作科、律师工作科、法律援助工作科、司法鉴定管理科、公证仲裁管理科、法律职业资格管理科、基层工作指导科、社区矫正管理局、监狱和戒毒管理科、行政审批科、计财装备科、政治部(警务部、警务督察支队)。

三、预算单位构成

南阳市司法局部门预算包括局机关本级预算及所属二级单位预算。

1. 南阳市司法局；
2. 南阳市监狱；
3. 南阳市法律援助中心；
4. 南阳市公共法律服务中心。

第二部分

南阳市司法局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市司法局2023年收入总计23,909.91万元，支出总计23,909.91万元，与2022年相比，收、支各增加3,251.51万元，增长15.74%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市司法局2023年收入总计23,909.91万元，其中：一般公共预算收入23,841.39万元，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68.52万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市司法局2023年支出合计23,909.91万元，其中：基本支出20,929.39万元，占87.53%；项目支出2,980.52万元，占12.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市司法局2023年一般公共预算收支预算23,909.91万元，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，南阳市司法局一般公共预算收支预算增加3,251.51万元，增长15.74%，主要原因：人员经费增加。

南阳市司法局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与2022年相比无增减变动，原因是本单位没有政府性基金收支预算安排。

国有资本经营预算收支预算0.00万元，与2022年相比无增减变动，原因是本单位没有国有资本经营预算收支安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市司法局2023年一般公共预算支出预算23,841.39万元。其中：基本支出20,929.39万元，占87.79%；项目支出2,912.00万元，占12.21%。主要用于以下方面：公共安全支出3,927.64万元，占16.47%；社会保障和就业支出17,309.50万元，占72.60%；卫生健康支出1,389.16万元，占5.83%；住房保障支出1,215.09万元，占5.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市司法局2023年一般公共预算基本支出20,929.39万元，其中：

人员经费支出19,178.93万元，占91.64%；公用经费支出1,750.46万元，占8.36%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市司法局2023年“三公”经费预算为39.00万元，与2022年相比，减少3.80万元，下降8.88%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年持平。主要原因：本年度无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 30.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年持平。主要原因：本年度无购车计划。二是公务用车运行费30.00万元，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年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 9.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，减少3.80万元，下降29.69%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市司法局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

南阳市司法局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1750.46万元，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7.92万元，增长0.45%，主要原因：人员增加，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

南阳市司法局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23,909.91万元，其中：基本支出20,929.39万元，项目支出2,980.52万元，支出项目32个。

南阳市司法局2023年预算项目均按要求变质了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市司法局共有车辆4辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0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7台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市司法局2023年初安排上年结转转移支付资金68.52万元，其中，南阳市司法局2022年公安、司法政法纪检监察转移支付资金（五星司法所）（2022结转）20.00万元；南阳市司法局2022年政法纪检监察转移支付业务办案资金（2022结转）24.43万元；南阳市法律援助中心关于提前下达司法行政机关2022年省级政法纪检监察转移支付资金(2022年结转)18.17万元；南阳市公共

法律服务中心关于提前下达司法行政机关2022年省级政法纪检监察转移支付资金(2022年结转)5.92万元。

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。

附件南阳市司法局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：南阳市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	23,841.39	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	18,108.40	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	3,996.16
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	17,309.50
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	1,389.16
		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	1,215.09
		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	23,841.39	本年支出合计	23,909.91
上年结转结余	68.52	年终结转结余	0.00
收入总计	23,909.91	支出总计	23,909.91

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：南阳市司法局

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	23,909.91	23,841.39	23,841.39	18,108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
124	司法局	23,909.91	23,841.39	23,841.39	18,108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
124101	南阳市司法局	2,087.19	2,042.76	2,042.76	2,042.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
124202	南阳市法律援 助中心	256.22	238.05	238.05	238.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
124205	河南省南阳市 监狱	21,356.45	21,356.45	21,356.45	15,623.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124303	南阳市公共法 律服务中心	210.06	204.14	204.14	204.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92	5.92	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：南阳市司法局

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
					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	23,909.91	20,929.39	17,883.89	1,295.04	1,750.46	0.00	2,980.52	2,956.43	24.09
	124	司法局	23,909.91	20,929.39	17,883.89	1,295.04	1,750.46	0.00	2,980.52	2,956.43	24.09
2040601		行政运行	916.27	916.27	733.13	0.00	183.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2040604		基层司法业务	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2040605		普法宣传	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2040606		律师管理	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2040607		公共法律服务	269.89	99.37	93.93	0.00	5.44	0.00	170.52	146.43	24.09
2040608		国家统一法律职业资格考试	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2040610		社区矫正	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2040612		法治建设	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
2040699		其他司法支出	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00
2080501		行政单位离退休	258.54	258.54	0.00	258.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,620.08	1,620.08	1,620.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	15,430.88	15,430.88	12,832.50	1,036.50	1,561.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	804.45	804.45	804.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101103		公务员医疗补助	490.29	490.29	490.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	88.78	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,215.09	1,215.09	1,215.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702		一般行政管理事务	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.00	347.00	0.00
2040704		罪犯生活及医疗卫生	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
2040705		监狱业务及罪犯改造	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00
2040706		狱政设施建设	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.64	5.64	5.64	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年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市司法局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	23,841.39	一、本年支出	23,909.91	23,909.91	18,146.57	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	23,841.39	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	18,108.40	（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	3,996.16	3,996.16	2,232.81	0.00	0.00
二、上年结转	68.52	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	68.52	（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	17,309.50	17,309.50	13,973.51	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	1,389.16	1,389.16	1,043.16	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	1,215.09	1,215.09	897.09	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	23,909.91	支出合计	23,909.91	23,909.91	18,146.57	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：南阳市司法局

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
					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	23,841.39	20,929.39	17,883.89	1,295.04	1,750.46	0.00	2,912.00	2,912.00	0.00
	124	司法局	23,841.39	20,929.39	17,883.89	1,295.04	1,750.46	0.00	2,912.00	2,912.00	0.00
2040601		行政运行	916.27	916.27	733.13	0.00	183.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2040604		基层司法业务	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2040605		普法宣传	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2040606		律师管理	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2040607		公共法律服务	221.37	99.37	93.93	0.00	5.44	0.00	122.00	122.00	0.00
2040608		国家统一法律职业资格考试	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2040610		社区矫正	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2040612		法治建设	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
2040699		其他司法支出	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00
2080501		行政单位离退休	258.54	258.54	0.00	258.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,620.08	1,620.08	1,620.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	15,430.88	15,430.88	12,832.50	1,036.50	1,561.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	804.45	804.45	804.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101103		公务员医疗补助	490.29	490.29	490.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	88.78	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,215.09	1,215.09	1,215.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702		一般行政管理事务	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.00	347.00	0.00
2040704		罪犯生活及医疗卫生	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
2040705		监狱业务及罪犯改造	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00
2040706		狱政设施建设	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.64	5.64	5.64	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：南阳市司法局

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	20,929.39	19,178.93	1,750.46
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300.96	300.96	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	371.28	371.28	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,197.97	4,197.97	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,824.23	7,824.23	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	852.35	852.35	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	742.22	0.00	742.22
30229	福利费	50201	办公经费	170.12	0.00	170.12
30228	工会经费	50201	办公经费	136.09	0.00	136.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	680.23	0.00	680.23
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.36	0.00	16.36
30302	退休费	50905	离退休费	197.93	197.93	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	1,036.50	1,036.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,608.92	1,608.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	848.48	848.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	490.29	490.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44.03	44.03	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,206.69	1,206.69	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	60.61	60.61	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.45	9.45	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.06	2.06	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.66	64.66	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.49	3.49	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.76	17.76	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.74	0.00	1.74
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.16	11.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.92	13.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.40	8.40	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年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市司法局

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
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	23,909.91	23,841.39	18,108.40	0.00	0.00	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	司法局			23,909.91	23,841.39	18,108.40	0.00	0.00	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300.96	300.96	300.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,569.25	4,569.25	2,876.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,676.58	8,676.58	7,456.89	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	787.22	787.22	787.22	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	170.12	170.12	170.12	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	136.09	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	680.23	680.23	680.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.36	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78.43	59.00	59.00	0.00	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75.30	50.30	50.30	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	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									
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	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	50502	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	1,234.43	1,234.43	1,234.43	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	50102	社会保障缴费	1,608.92	1,608.92	1,184.92	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	50102	社会保障缴费	848.48	848.48	629.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	490.29	490.29	370.29	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	50102	社会保障缴费	44.03	44.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,206.69	1,206.69	888.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	74.09	50.00	50.00	0.00	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	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									
30202	印刷费	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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支 出	301.74	301.74	1.74	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	4.00	4.00	4.00	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	20.00	20.00	0.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和 家庭补助	435.00	435.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购 建	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	60.61	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.15	68.15	68.15	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	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支 出	1.40	1.40	1.40	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	11.16	11.16	11.16	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	1.80	1.80	1.80	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	13.92	13.92	13.92	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	6.00	6.00	6.00	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	8.40	8.40	8.40	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：南阳市司法局

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	
39.00	0.00	30.00	0.00	30.00	9.00

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：南阳市司法局

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
					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：南阳市司法局

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		
		合计	2,980.52	2,912.00	0.00	0.00	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	124	司法局	2,980.52	2,912.00	0.00	0.00	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驻司法局 纪检组办公办案经费（2023）	南阳市司法局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基层司法业务经费（2023）	南阳市司法局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年公安、司法政法纪检监察转移支付资金（五星司法所）2022结转	南阳市司法局	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	普法宣传业务经费（2023）	南阳市司法局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	律师、公证管理工作经费（2023）	南阳市司法局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村（居）法律顾问经费（2023）	南阳市司法局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法律援助工作经费（2023）	南阳市司法局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	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年政法纪检监察转移支付业务办案资金 (2022结转)	南阳市司法局	24.43	0.00	0.00	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	国家统一法律职业资格证书考试工作经费(2023)	南阳市司法局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区矫正工作经费(2023)	南阳市司法局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合司法业务工作经费 (2023)	南阳市司法局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法治政府建设工作经费 (2023)	南阳市司法局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车运行及维护费(2023)	南阳市司法局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费 (2023)	南阳市司法局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费 (2023)	南阳市司法局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	案件补贴咨询费2023	南阳市法律援助中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法律援助业务经费2023	南阳市法律援助中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法律服务经费2023	南阳市法律援助中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	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		
特定目标类	关于提前下达 司法行政机关 2022年省级政法 纪检监察转移支 付资金(2022年 结转)	南阳市法律援 助中心	18.17	0.00	0.00	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年干警食 堂运行	河南省南阳市 监狱	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公务接 待费	河南省南阳市 监狱	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年培训费	河南省南阳市 监狱	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公车运 行及维护	河南省南阳市 监狱	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年会议费	河南省南阳市 监狱	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年罪犯生 活费	河南省南阳市 监狱	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年罪犯劳 动报酬	河南省南阳市 监狱	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年罪犯改 造费	河南省南阳市 监狱	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年监狱业 务费	河南省南阳市 监狱	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年监狱基 建项目	河南省南阳市 监狱	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	12348公共法律 服务热线、法律 服务窗口值班费	南阳市公共法 律服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	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	公共法律服务 中心业经费	南阳市公共法 律服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	关于提前下达 司法行政机关 2022年省级政法 纪检监察转移支 付资金(2022年 结转)	南阳市公共法 律服务中心	5.92	0.00	0.00	0.00	5.92	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		司法局		
年度履职目标	充分行使司法行政机关在普法宣传、法律服务、法治社会建设等方面的职能，建设平安南阳、法治南阳。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	资金使用合理规范，部门职能履行充分		预算执行率大于90%，预算调整率低于20%。	
预算情况	部门预算总额（万元）		23,909.91	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		23,909.91	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		20,929.39	
	（2）项目支出		2,980.52	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≤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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤92%	“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计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	重点工作完成率	≥95%	法律援助、村居法律顾问、公共法律服务等重点工作落实落细。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	建设法制南阳、平安南阳，年度工作目标完成充分。
效益指标	履职效益	部门职能发挥充分性	充分	充分行使司法行政机关在普法宣传、法治社会建设等方面的职能，建设平安南阳、法治南阳。
	满意度	群众满意度	≥95%	人民群众对于政法工作的满意度显著提升。

部门名称:

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)			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
124		2,980.52	2,980.52		
124101	南阳市司法局	264.43	264.43		
411300230000000008053	公车运行及维护费 (2023)	12.00	12.00		
411300230000000008054	会议费 (2023)	6.00	6.00		
411300230000000008055	公务接待费 (2023)	5.00	5.00		
411300230000000008057	综合司法业务工作经费 (2023)	40.00	40.00		
411300230000000008059	国家统一法律职业资格考 试工作经费 (2023)	20.00	20.00		
411300230000000008061	驻司法局 纪检组办公办 案经费 (2023)	30.00	30.00		
411300230000000008062	村 (居) 法律顾问经费 (2023)	6.00	6.00		
4113002300000000010817	社区矫正工作经费 (2023)	15.00	15.00		
4113002300000000010818	法治政府建设工作经费 (2023)	15.00	15.00		
4113002300000000010821	基层司法业务经费 (2023)	40.00	40.00		
4113002300000000010822	律师、公证管理工作经费 (2023)	5.00	5.00		
4113002300000000010823	法律援助工作经费 (2023)	6.00	6.00		
4113002300000000010826	普法宣传业务经费 (2023)	20.00	20.00		
4113002300000000047504	2022年公安、司法政法 纪检监察转移支付资金 (五星司法所) 2022结 转	20.00	20.00		
4113002300000000049359	2022年政法纪检监察转 移支付业务办案资金 (2022结转)	24.43	24.43		
124202	南阳市法律援助中心	68.17	68.17		

411300230000000002975	法律服务经费2023	10.00	10.00		
411300230000000003020	法律援助业务经费2023	20.00	20.00		
411300230000000003025	案件补贴咨询费2023	20.00	20.00		
4113002300000000048466	关于提前下达司法行政机关2022年省级政法纪检监察转移支付资金(2022年结转)	18.17	18.17		
124205	河南省南阳市监狱	2,582.00	2,582.00		
411300230000000006430	2023年会议费	5.00	5.00		
411300230000000006431	2023年培训费	20.00	20.00		
411300230000000006432	2023年公务接待费	4.00	4.00		
411300230000000006433	2023年公车运行及维护	18.00	18.00		
411300230000000006434	2023年罪犯生活费	800.00	800.00		
411300230000000006435	2023年罪犯改造费	80.00	80.00		
411300230000000006436	2023年监狱业务费	180.00	180.00		
411300230000000006437	2023年干警食堂运行	300.00	300.00		
411300230000000006438	2023年罪犯劳动报酬	175.00	175.00		
411300230000000006439	2023年监狱基建项目	1,000.00	1,000.00		

124303	南阳市公共法律服务中心	65.92	65.92		
411300230000000002218	公共法律服务中心业经费	30.00	30.00		
411300230000000002237	12348公共法律服务热线、法律服务窗口值班费	30.00	30.00		
4113002300000000048468	关于提前下达司法行政机关2022年省级政法纪检监察转移支付资金(2022年结转)	5.92	5.92		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

				绩效目标
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
公车运行成本	≤12万元	派车任务完成率	≥98%	能源节约
		车辆运行合规率	100%	
会议成本	≤6万元	会议开展成功率	≥95%	加强司法宣传，促进社会稳定
		参会人数	≥1200人次	
接待成本	≤5万元	接待人次	≥400人次	业务交流考察水平提升
		费用节约率	≥20%	
机关服务成本	≤40万元	办公设备完好率	≥95%	机关运行服务质量持续提升
		办公设备配备率	≥90%	
组织考试成本	≤20万元	参考人数	≥3000人次	为我市选拔优质法律服务人才
		考试通过率	≥6%	
办公成本	≤30万元	办公设备配备率	≥90%	办公条件改善率
		办公设备完好率	≥90%	
村（居）法律顾问补贴	≤6万元	村（居）法律顾问覆盖率	≥96%	基层法律服务建设
		提升村（居）法律顾问服务质量	明显	
办公成本	≤15万元	办公设备完好率	≥95%	办公条件持续改善
		办公设备配备率	≥90%	
办公成本	≤15万元	办公设备完好率	≥90%	法制环境优化，人民群众共享全面依法治国的获得感、幸福感、安全感
		办公设备配备率	≥90%	
办公成本	≤40万元	办公设备完好率	≥90%	办公条件改善率
		办公设备配备率	≥90%	
办公成本	≥5万元	办公设备配备率	≥90%	办公条件改善
		办公设备完好率	≥30%	
业务成本	≤6万元	法律援助服务质量提升	明显	提高社会弱势群体公平正义获得感
		弱势群体法律援助覆盖率	≥40%	
宣传成本	≤20万元	宣传刊物发行	≥20版	市民法制意识提升
		法律知识宣传覆盖率	≥80%	
五星级司法所创建成本	≤20万元	基层司法所业务办案条件改善	显著	基层群众司法服务获得感提升
		建成五星级司法所个数	≥2个	
办公成本	≤24.43万元	办公设备配备率	≥90%	办公条件持续改善
		办公设备完好率	≥92%	
印刷成本	≤40000元	信息系统维护次数	≥1次	公众知晓率

宣传报道总成本	≤50000元	报道次数	≥5次	对提升行政运行效果的影响程度
信息系统建设、运维	≤40000元	宣传活动开展次数	≥12次	印刷品信息传递效果
物业管理总成本	≤30000元	系统正常运行率	≥95%	对保障对象正常运转的持续影响程度
评审评价成本	≤20000元	印刷册数（份数）	≥18000册	对工作效率、管理和决策支持的改善和提升程度
		物业管理面积	≥400平方米	
		宣传活动参加人数	≥300人	
		评审评价数目	≥1000卷	
		报告质量合格率	100%	
业务经费	≤50万元	社会满意度	≥99%	促进社会稳定和谐
		办案数量	≥1200件	
案件补贴	≤190万元	案件数量	≥1000件	社会稳定和谐
		群众满意度	≥99%	
案件补贴	≤18.18万元	案件数量	100件	社会稳定和谐
		群众满意度	≥99%	
会议费	5万元	召开会议次数	4次	参会人员能力提升程度
		参会人员能力提升度	100%	
		会议计划按期完成率	100%	
干警综合素质和警衔晋升培训	20万元	培训次数	10次	参训人员能力提升程度
		培训开展的及时性	100%	
		参加培训人员表能力提升	100%	
公务接待费用	4万元	项目开展时间	12月	对单位履职、促进事业发展影响程度
		接待人数	580人	
		保障监狱工作正常开展	100%	
公务车辆运行费用	18万元	公务车辆	16辆	节约运行成本率
		运行时间	12月	单位用车任务完成率
		车辆运行合格率	100%	
保障在押罪犯生活、医疗等	800万元	在押罪犯人数	4000人	确保罪犯生活、改造质量提升程度
		罪犯伙食改善率	100%	
		罪犯伙食采购、就医的及时性	100%	
罪犯政治、文化、劳动教育等费用	80万元	接受改造罪犯人数	4000人	罪犯改造质量提升程度
		罪犯改造提升率	100%	
狱政设施维修、维护费用	180万元	押犯人数	4000人	监管条件改善率
		狱政设施完善程度	100%	
干警食堂运行费用	300万元	干警伙食质量提升度	100%	落实从优待警，提高干警履职能力
		干警就餐人次	956人	
罪犯劳动报酬发放	175万元	发放罪犯劳动报酬人数	4000人	提高罪犯改造积极性，保障罪犯合法权益
		提高罪犯改造积极性	100%	
监狱改扩建项目工程	1000万元	工程验收合格率	100%	监狱业务能力提升
		场所建筑面积	6335.3平方米	
		工程完成率	100%	

大厅运行耗材	3.6	服务岗位	≥20人	提高社会满意度
网络费用	3.48	达到标准	100%	
电费	17.04			
网络维护费用	2.4			
平台宣传费用	5.2			
物业费服务	10.2			
专职法律工作者窗口值班费	50	窗口律师值班费	2500	社会满意度
		服务满意	100%	
专职法律工作者窗口值班费	≤5.92万元	服务满意	≥99%	社会满意度
		窗口律师值班费	≥390人次	

预算12表

满意度指标		
指标值	三级指标	指标值
明显	用车人员满意度	≥98%
显著	参会人员满意率	≥98%
≥30%	接待对象满意度	≥95%
显著	干部职工满意度	≥98%
显著	参考人员满意度	>95%
≥30%	干部职工满意度	≥98%
明显提高	基层法律服务群众满意	≥98%
显著	干部职工满意度	≥95%
显著	市民法制环境满意度	≥95%
≥30%	干部职工满意度	≥95%
持续	干部职工满意度	≥95%
明显	受援群众满意度	≥98%
明显	市民群众满意度	≥95%
显著	基层群众司法服务满意度	≥98%
明显	干部职工满意度	≥90%
≥50%	服务对象满意度	≥95%

明显		
明显		
明显		
明显		
显著		
显著		
显著		
100%	参会人员满意度	100%
100%	参训人员满意度	100%
100%	干警职工满意度	100%
100%	服务对象满意度指标	100%
100%		
100%	罪犯满意度	100%
100%	罪犯满意度	100%
100%	干警职工满意度	100%
100%	干警职工就餐满意度提升	100%
100%	罪犯满意度	100%
100%	建设单位满意度	100%

100%	人民群众	100%
100%	维护和实现好人民群众权益	100%
显著	维护和实现好人民群众权益	100%