

南阳市司法局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市司法局（本级）单位概况

- 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（本级）2023年度单位预算情况 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（本级）2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

- 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年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市司法局（本级）单位概况

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

南阳市司法局单位预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市司法局（本级）2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市司法局（本级）2023年收入总计2,087.19万元，支出总计2,087.19万元，与2022年相比，收、支各减少201.02万元，下降8.79%。主要原因：厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市司法局（本级）2023年收入总计2,087.19万元，其中：一般公共预算收入2,042.76万元，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44.43万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市司法局（本级）2023年支出合计2,087.19万元，其中：基本支出1,822.76万元，占87.33%；项目支出264.43万元，占12.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市司法局（本级）2023年一般公共预算收支预算2,087.19万元，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（本级）一般公共预算收支预算增加123.30万元，增长6.42%，主要原因：人员经费增加。

南阳市司法局（本级）2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有政府性基金收支预算安排。

南阳市司法局（本级）2023年国有资本经营预算收支预算0.00万元，与上年持平，原因是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（本级）2023年一般公共预算支出预算2,042.76万元。其中：基本支出1,822.76万元，占89.23%；项目支出220.00万元，占10.77%。主要用于以下方面：公共安全支出1,049.43万元，占51.37%；社会保障和就业支出766.97万元，占37.55%；卫生健康支出121.88万元，占5.97%；住房保障支出104.48万元，占5.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市司法局（本级）2023年一般公共预算基本支出1,822.76万元，其中：

人员经费支出1,651.18万元，占90.59%；公用经费支出171.58万元，占9.41%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市司法局（本级）2023年“三公”经费预算为17.00万元，与2022年相比，减少3.00万元，下降15.00%。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）项目。

（二）公务用车购置及运行费 12.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年持平。主要原因：本年度无公车购置安排。二是公务用车运行费12.00万元，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 5.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，减少3.00万元，下降37.50%。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（本级）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（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）171.58万元，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年预算减少6.55万元，下降3.68%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市司法局（本级）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2,087.19万元，其中：基本支出1,822.76万元，项目支出264.43万元，支出项目15个。

我单位2023年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。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（本级）共有车辆12辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车9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

南阳市司法局2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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。

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，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。

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（本级）2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市司法局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,042.76 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 2,042.76 | 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 | 1,093.86 |
| 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 | 766.97 |
| 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 | 121.88 |
| | | 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 | 104.48 |
| | | 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 | 2,042.76 | 本年支出合计 | 2,087.19 |
| 上年结转结余 | 44.43 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,087.19 | 支出总计 | 2,087.19 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市司法局（本级）

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 | 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 |
| 124 | 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 |
| 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 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市司法局（本级）

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 | 2,087.19 | 1,822.76 | 1,422.52 | 228.66 | 171.58 | 0.00 | 264.43 | 264.43 | 0.00 |
| | 124 | 南阳市司法局（本级） | 2,087.19 | 1,822.76 | 1,422.52 | 228.66 | 171.58 | 0.00 | 264.43 | 264.43 | 0.00 |
| 2040601 | | 行政运行 | 829.43 | 829.43 | 657.85 | 0.00 | 171.58 | 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 | 36.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.43 | 36.43 | 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 | 40.35 | 40.35 | 0.00 | 40.35 | 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 | 139.31 | 139.31 | 139.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 587.31 | 587.31 | 399.00 | 188.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 69.65 | 69.65 | 69.65 | 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 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | 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 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 104.48 | 104.48 | 104.48 | 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

单位名称：南阳市司法局（本级）

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 | 2,042.76 | 一、本年支出 | 2,087.19 | 2,087.19 | 2,062.76 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,042.76 | （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 | 2,042.76 | （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 | 1,093.86 | 1,093.86 | 1,069.43 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 44.43 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 44.43 | （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 | 766.97 | 766.97 | 766.97 | 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 | 121.88 | 121.88 | 121.88 | 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 | 104.48 | 104.48 | 104.48 | 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 | 2,087.19 | 支出合计 | 2,087.19 | 2,087.19 | 2,062.76 | 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

单位名称：南阳市司法局（本级）

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 | 2,042.76 | 1,822.76 | 1,422.52 | 228.66 | 171.58 | 0.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 |
| | 124 | 南阳市司法局（本级） | 2,042.76 | 1,822.76 | 1,422.52 | 228.66 | 171.58 | 0.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 |
| 2040601 | | 行政运行 | 829.43 | 829.43 | 657.85 | 0.00 | 171.58 | 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 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 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 | 40.35 | 40.35 | 0.00 | 40.35 | 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 | 139.31 | 139.31 | 139.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 587.31 | 587.31 | 399.00 | 188.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 69.65 | 69.65 | 69.65 | 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 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | 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 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 104.48 | 104.48 | 104.48 | 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

单位名称：南阳市司法局（本级）

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 | 1,822.76 | 1,651.18 | 171.58 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29.22 | 29.22 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26.51 | 26.51 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 368.89 | 368.89 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 602.12 | 602.12 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30.11 | 30.11 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 73.96 | 0.00 | 73.96 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 15.05 | 0.00 | 15.05 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 12.04 | 0.00 | 12.04 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 68.05 | 0.00 | 68.05 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.48 | 0.00 | 2.48 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 40.35 | 40.35 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 188.31 | 188.31 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 139.31 | 139.31 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 74.00 | 74.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 43.53 | 43.53 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.35 | 4.35 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 104.48 | 104.48 | 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

单位名称：南阳市司法局（本级）

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 | 2,087.19 | 2,042.76 | 2,042.76 | 0.00 | 0.00 | 44.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | 南阳市司法局（本级） | | | 2,087.19 | 2,042.76 | 2,042.76 | 0.00 | 0.00 | 44.43 | 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 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | 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 | 395.40 | 395.40 | 395.40 | 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 | 632.23 | 632.23 | 632.23 | 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 | 73.96 | 73.96 | 73.96 | 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 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 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 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 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 | 68.05 | 68.05 | 68.05 | 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 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 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 | 73.00 | 48.00 | 48.00 | 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 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 228.66 | 228.66 | 228.66 | 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 | 139.31 | 139.31 | 139.31 | 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 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 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 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | 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 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 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 | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 104.48 | 104.48 | 104.48 | 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

单位名称：南阳市司法局（本级）

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 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 |

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

单位名称：南阳市司法局（本级）

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。
 本单位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

单位名称：南阳市司法局（本级）

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 | 264.43 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 44.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 124 | 南阳市司法局 (本级) | 264.43 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 44.43 | 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 |

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）

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------------------|---|
| 单位名称 | | 南阳市司法局 | | |
| 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） | | 2,087.19 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 2,087.19 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 1,822.76 | |
| | （2）项目支出 | | 264.43 | |
| 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 | ≤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 | ≤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 | 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。 |

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市司法局

| 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 |
| 124 | | 264.43 | 264.43 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 公车运行成本 | ≤12 万元 | 派车任务完成率 | ≥98% | 能源节约 | 明显 | 用车人员满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 车辆运行合规率 | 100% | | | | | |
| 411300230000000008054 | 会议费（2023） | 6.00 | 6.00 | | 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 | 显著 | 参会人员满意率 | ≥98% | |
| | | | | | | | 参会人数 | ≥1200 人次 | | | | | |
| 411300230000000008055 | 公务接待费（2023） | 5.00 | 5.00 | | 接待成本 | ≤5 万元 | 接待人次 | ≥400 人次 | 业务交流考察水平提升 | ≥30% | 接待对象满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 费用节约率 | ≥20% | | | | | |
| 411300230000000008057 | 综合司法业务工作经费（2023） | 40.00 | 40.00 | | 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 | 显著 | 干部职工满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 办公设备配备率 | ≥90% | | | | | |
| 411300230000000008059 | 国家统一法律职业资格考试工作经费（2023） | 20.00 | 20.00 | | 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 | 显著 | 参考人员满意度 | >95% | |
| | | | | | | | 考试通过率 | ≥6% | | | | | |
| 411300230000000008061 | 驻司法局 纪检组办公办案经费（2023） | 30.00 | 30.00 | | 办公成本 | ≤30 万元 | 办公设备配备率 | ≥90% | 办公条件改善率 | ≥30% | 干部职工满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 办公设备完好率 | ≥90% | | | | | |
| 411300230000000008062 | 村（居）法律顾问经费（2023） | 6.00 | 6.00 | | 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 | 明显提高 | 基层法律服务群众满意 | ≥98% | |
| | | | | | | | 提升村（居）法律顾问服务质量 | 明显 | | | | | |
| 411300230000000010817 | 社区矫正工作经费（2023） | 15.00 | 15.00 | | 办公成本 | ≤15 万元 | 办公设备完好率 | ≥95% | 办公条件持续改善 | 显著 | 干部职工满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 办公设备配备率 | ≥90% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|-------|--|--|------------|----------|---------------|------|----------------------------------|------|-------------|------|
| 411300230000000010818 | 法治政府建设工作经费 (2023) | 15.00 | 15.00 | | | 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 | 显著 | 市民法制环境满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 办公设备配备率 | ≥90% | | | | |
| 411300230000000010821 | 基层司法业务经费 (2023) | 40.00 | 40.00 | | | 办公成本 | ≤40万元 | 办公设备完好率 | ≥90% | 办公条件改善率 | ≥30% | 干部职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 办公设备配备率 | ≥90% | | | | |
| 411300230000000010822 | 律师、公证管理工作经费 (2023) | 5.00 | 5.00 | | | 办公成本 | ≥5万元 | 办公设备配备率 | ≥90% | 办公条件改善 | 持续 | 干部职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 办公设备完好率 | ≥30% | | | | |
| 411300230000000010823 | 法律援助工作经费 (2023) | 6.00 | 6.00 | | | 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 | 明显 | 受援群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 弱势群体法律援助覆盖率 | ≥40% | | | | |
| 411300230000000010826 | 普法宣传业务经费 (2023) | 20.00 | 20.00 | | | 宣传成本 | ≤20万元 | 宣传刊物发行 | ≥20版 | 市民法制意识提升 | 明显 | 市民群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 法律知识宣传覆盖率 | ≥80% | | | | |
| 411300230000000047504 | 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 | | | 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 | 显著 | 基层群众司法服务满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 建成五星级司法所个数 | ≥2个 | | | | |
| 411300230000000049359 | 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 | | | 办公成本 | ≤24.43万元 | 办公设备配备率 | ≥90% | 办公条件持续改善 | 明显 | 干部职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 办公设备完好率 | ≥92% | | | | |