

# 2023 年度南阳市司法局部门（本级）预算公开 目 录

## 第一部分 南阳市司法局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分南阳市司法局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 南阳市司法局 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 南阳市司法局概况

## 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考试组织实施工作。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、

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、 内设机构设置情况

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、 预算单位构成情况

本次预算公开为南阳市司法局本级预算。

## 第二部分

### 南阳市司法局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计 2087.19 万元，支出总计 2087.19 万元，与 2022 年相比，收支总计各减少 201.02 万元，下降 8.79%。变化原因主要是：厉行节约，压减支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计 2087.19 万元，其中：一般公共预算收入 2042.76 万元；政府性基金预算收入 0 万元；上年结转结余 44.43 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我局 2023 年支出总计 2087.19 万元，其中：基本支出 1822.76 万元，占总支出的 87.33%；项目支出 264.43 万元，占总支出的 12.67%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年财政拨款收入 2042.76 万元，支出 2042.76 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 123.30 万元，增长 6.42%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2023 年一般公共预算支出年初预算 2042.76 万元。主要用于以下方面：行政运行 829.43 万元，占总支出的 40.60%；一般行政管理事务 30.00 万元，占总支出的 1.47%；

基层司法业务 40.00 万元，占总支出的 1.96%；普法宣传 20.00 万元，占总支出的 0.98%；律师管理 5.00 万元，占总支出的 0.24%；公共法律服务 12.00 万元，占总支出的 0.59%；国家统一法律职业资格考试 20.00 万元，占总支出的 0.98%；社区矫正 15.00 万元，占总支出的 0.73%；法治建设 55.00 万元，占总支出的 2.68%；其他司法支出 23.0 万元，占总支出的 1.12%；行政单位离退休 40.35 万元，占总支出的 1.97%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 139.31 万元，占总支出的 6.78%；其他社会保障和就业支出 587.31 万元，占总支出的 28.58%；行政单位医疗 69.65 万元，占总支出的 3.39%；公务员医疗补助 43.53 万元，占总支出的 2.12%；其他行政事业单位医疗支出 8.70 万元，占总支出的 0.42%；住房公积金 104.48 万元，占总支出的 28.58%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 1822.76 万元。其中：人员经费支出 1651.18 万元，占 90.59%；公用经费支出 171.58 万元，占 9.41%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 17.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3.00 万元。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年无增减变动。

**（二）公务用车购置及运行费 12.00 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与上年比无变动，主要是厉行节约，压缩支出。

**（三）公务接待费 5 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 3 万元。主要原因：厉行节约，压缩支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况的说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）x 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

### **（二）政府采购支出情况**

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，

200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我局 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我局 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。



#### **(四) 国有资产占用情况**

2022 年末，我局所属单位共有车改保留车辆 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

我局 2022 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：是指市级财政当年拨付的资金。

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、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费、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。

七、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。

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

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	2,042.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,042.76	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	1,093.86
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	766.97
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	121.88
		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	104.48
		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	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	
收入总计	2,087.19	支出总计	2,087.19

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 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	2,087.19	2,042.76	2,042.76	2,042.76									44.43	44.43				
124	司法局	2,087.19	2,042.76	2,042.76	2,042.76									44.43	44.43				
124101	南阳市司 法局	2,087.19	2,042.76	2,042.76	2,042.76									44.43	44.43				

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,087.19	1,822.76	1,422.52	228.66	171.58		264.43	264.43	
			124	司法局	2,087.19	1,822.76	1,422.52	228.66	171.58		264.43	264.43	
204	06	01		行政运行	829.43	829.43	657.85		171.58				
204	06	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00	
204	06	04		基层司法业务	60.00						60.00	60.00	
204	06	05		普法宣传	20.00						20.00	20.00	
204	06	06		律师管理	5.00						5.00	5.00	
204	06	07		公共法律服务	36.43						36.43	36.43	
204	06	08		国家统一法律职业资格考试	20.00						20.00	20.00	
204	06	10		社区矫正	15.00						15.00	15.00	
204	06	12		法治建设	55.00						55.00	55.00	
204	06	99		其他司法支出	23.00						23.00	23.00	
208	05	01		行政单位离退休	40.35	40.35		40.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.31	139.31	139.31						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	587.31	587.31	399.00	188.31					
210	11	01		行政单位医疗	69.65	69.65	69.65						
210	11	03		公务员医疗补助	43.53	43.53	43.53						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.70	8.70	8.70						
221	02	01		住房公积金	104.48	104.48	104.48						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 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	2,042.76	一、本年支出	2,087.19	2,087.19	2,062.76		
（一）一般公共预算拨款	2,042.76	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,042.76	（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	1,093.86	1,093.86	1,069.43		
二、上年结转	44.43	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	44.43	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	766.97	766.97	766.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	121.88	121.88	121.88		
		（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	104.48	104.48	104.48		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,087.19	支出合计	2,087.19	2,087.19	2,062.76		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,042.76	1,822.76	1,422.52	228.66	171.58		220.00	220.00	
			124	司法局	2,042.76	1,822.76	1,422.52	228.66	171.58		220.00	220.00	
204	06	01		行政运行	829.43	829.43	657.85		171.58				
204	06	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00	
204	06	04		基层司法业务	40.00						40.00	40.00	
204	06	05		普法宣传	20.00						20.00	20.00	
204	06	06		律师管理	5.00						5.00	5.00	
204	06	07		公共法律服务	12.00						12.00	12.00	
204	06	08		国家统一法律职业资格考试	20.00						20.00	20.00	
204	06	10		社区矫正	15.00						15.00	15.00	
204	06	12		法治建设	55.00						55.00	55.00	
204	06	99		其他司法支出	23.00						23.00	23.00	
208	05	01		行政单位离退休	40.35	40.35		40.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.31	139.31	139.31						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	587.31	587.31	399.00	188.31					
210	11	01		行政单位医疗	69.65	69.65	69.65						
210	11	03		公务员医疗补助	43.53	43.53	43.53						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.70	8.70	8.70						
221	02	01		住房公积金	104.48	104.48	104.48						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 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				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	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.51	26.51	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	368.89	368.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	602.12	602.12	
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.11	30.11	
30201	办公费	50201	办公经费	73.96		73.96
30229	福利费	50201	办公经费	15.05		15.05
30228	工会经费	50201	办公经费	12.04		12.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68.05		68.05
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.48		2.48
30302	退休费	50905	离退休费	40.35	40.35	
	退休费	50905	离退休费	188.31	188.31	
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	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.00	74.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43.53	43.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.35	4.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104.48	104.48	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 司法局

单位：  
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				2,087.19	2,042.76	2,042.76			44.43						
124		司法局				2,087.19	2,042.76	2,042.76			44.43						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	29.22	29.22	29.22									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	395.40	395.40	395.40									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	632.23	632.23	632.23									
302	01	办公费	502	01	办公经费	73.96	73.96	73.96									
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.05	15.05	15.05									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.04	12.04	12.04									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	68.05	68.05	68.05									
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	2.48	2.48	2.48									
302	99	其他商品 和服务支 出	505	02	商品和服 务支出	78.43	59.00	59.00			19.43						

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	73.00	48.00	48.00			25.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	29.00	29.00	29.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	228.66	228.66	228.66									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.31	139.31	139.31									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.00	74.00	74.00									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	43.53	43.53	43.53									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.35	4.35	4.35									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	104.48	104.48	104.48									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

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		12.00		12.00	5.00

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。

### 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 司法局

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注： 我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

## 2023 年项目支出表

部门名称： 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		
			264.43	220.00			44.43				
	124	司法局	264.43	220.00			44.43				
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							
其他运转类	基层司法业 务经费 (2023)	南阳市司法 局	40.00	40.00							
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				20.00				
其他运转类	普法宣传业 务经费 (2023)	南阳市司法 局	20.00	20.00							
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							

其他运转类	村（居）法律顾问经费（2023）	南阳市司法局	6.00	6.00							
其他运转类	法律援助工作经费（2023）	南阳市司法局	6.00	6.00							
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				24.43				
其他运转类	国家统一法律职业资格考试工作经费（2023）	南阳市司法局	20.00	20.00							
其他运转类	社区矫正工作经费（2023）	南阳市司法局	15.00	15.00							
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							
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							
其他运转类	公车运行及维护费（2023）	南阳市司法局	12.00	12.00							
其他运转类	会议费（2023）	南阳市司法局	6.00	6.00							



其他运转类	公务接待费 (2023)	南阳市司法 局	5.00	5.00							
-------	-----------------	------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

## 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）		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

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）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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%				