

平顶山市湛河区司法局
2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市湛河区司法局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市湛河区司法局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市湛河区司法局2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市湛河区司法局部门概况

一、平顶山市湛河区司法局主要职能

1、承担全面依法治区重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、负责起草或者组织起草有关重要的规范性文件草案。负责对与群众利益密切相关的规范性文件草案面向社会公开征求意见。审查报送区政府的规范性文件草案，向区政府报告审查、修改意见。

3、承担区政府规范性文件向市人民政府和市人大常委会备案工作。承担区政府各部门、乡政府、街道办事处规范性文件备案审查工作。负责区政府规范性文件的解释和后评估工作。负责区政府规范性文件清理、编纂工作，指导全区政府规范性文件清理工作。

4、承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全区依法行政、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。指导监督区政府各部门、乡政府、街道办事处依法行政工作。

5、负责综合协调、指导监督全区行政执法工作。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。负责全区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。

6、承担区政府交办的法律事务。负责区政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以区政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全区法律顾问工作。

7、承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区依法治理和法治创建工作。指导全区人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作。负责全区人民陪审员选任管理工作。推进司法所建设。

8、负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导监督全区律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

9、指导管理全区社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

10、负责全区司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全区司法行政系统执法执勤车辆管理工作。

11、指导监督全区司法行政系统队伍建设。负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、平顶山市湛河区司法局预算单位构成

平顶山市湛河区司法局部门预算包括本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算括：综合办公室、法制办公室、普法与依法治理股、法律服务管理股、法律援助工作股（公共法律服务中心）、基层工作指导股、社区矫正管理办公室、政治部（警务部）、计财装备股；另设有党建工作办公室的预算。

第二部分

平顶山市湛河区司法局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区司法局2023年收入总计708.4万元，支出总计708.4万元，与2022年预算相比，收入减少45.0万元，下降6.0%。主要原因：人员减少，人员经费和项目经费本年预算减少；支出减少45.0万元，下降6.0%。主要原因：人员减少，人员经费和项目经费本年预算减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区司法局2023年收入合计708.4万元，其中：一般公共预算708.4万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区司法局2023年支出合计708.4万元，其中：基本支出566.1万元，占79.9%；项目支出142.3万元，占20.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区司法局2023年一般公共预算收支预算708.4万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少45.0万元，下降6.0%，主要原因：人员经费和项目经费本年预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市湛河区司法局2023年一般公共预算支出年初预算为

708.4万元。其中：基本支出566.1万元，占79.9%；项目支出142.3万元，占20.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区司法局2023年一般公共预算基本支出年初预算为566.1万元。其中：人员经费支出541.5万元，占95.6%；公用经费支出24.6万元，占4.4%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区司法局2023年“三公”经费预算为2.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.0万元，下降0.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022预算数保持一致。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费2.0万元，其中：公务用车购置费0.0万元，预算数与2022年预算数保持一致；公务用车运行维护费2.0万元，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、安全奖励费用等支出，预算数与2022年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市湛河区司法局2023年无政府性基金预算拨款安排的

支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平顶山市湛河区司法局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费

平顶山市湛河区司法局2023年机构运转经费支出预算24.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其他支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、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

2023年平顶山市湛河区司法局对8个项目进行预算绩效评价，涉及金额142.3万元，并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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，平顶山市湛河区司法局共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市湛河区司法局2023年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

平顶山市湛河区司法局2023年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

编制部门：平顶山市湛河区司法局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 708.4 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 636.4 | 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 | 573.0 |
| 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 | 62.9 |
| 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 | 28.6 |
| | | 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 | 44.0 |
| | | 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 | 708.4 | 本年支出合计 | 708.4 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 708.4 | 支出总计 | 708.4 |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年部门收入总体情况表

编制部门：平顶山市湛河区司法局

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 | 708.4 | 708.4 | 708.4 | 636.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 平顶山市湛河区司法局 | 708.4 | 708.4 | 708.4 | 636.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 114001 | 平顶山市湛河区司法局 | 708.4 | 708.4 | 708.4 | 636.4 | | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年部门支出总体情况表

编制部门：平顶山市湛河区司法局

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 | 708.4 | 566.1 | 536.3 | 5.2 | 24.6 | | 142.3 | 142.3 |
| | | | 114 | 平顶山市湛河区司法局 | 708.4 | 566.1 | 536.3 | 5.2 | 24.6 | | 142.3 | 142.3 |
| 204 | 06 | 01 | | 行政运行 | 573.0 | 430.7 | 405.2 | 0.9 | 24.6 | | 142.3 | 142.3 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 4.3 | 4.3 | | 4.3 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市湛河区司法局

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 | 708.4 | 一、本年支出 | 708.4 | 708.4 | 636.4 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 708.4 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 636.4 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.0 | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | 573.0 | 573.0 | 501.0 | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | | |
| | | （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 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | | |
| | | （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: | 708.4 | 支出合计 | 708.4 | 708.4 | 636.4 | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年一般公共预算支出情况表

编制部门：平顶山市湛河区司法局

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 | 708.4 | 566.1 | 536.3 | 5.2 | 24.6 | | 142.3 | 142.3 |
| | | | 114 | 平顶山市湛河区司法局 | 708.4 | 566.1 | 536.3 | 5.2 | 24.6 | | 142.3 | 142.3 |
| 204 | 06 | 01 | | 行政运行 | 573.0 | 430.7 | 405.2 | 0.9 | 24.6 | | 142.3 | 142.3 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 4.3 | 4.3 | | 4.3 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | | | | | |

注：（1）本表仅含当年财政拨款安排的支出。（2）如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年一般公共预算基本支出表

编制部门：平顶山市湛河区司法局

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 | | | | 566.1 | 541.5 | 24.6 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 253.6 | 253.6 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.9 | 0.9 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 151.6 | 151.6 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 3.0 | | 3.0 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.0 | | 5.0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.0 | | 2.0 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.0 | | 1.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7.3 | | 7.3 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6.3 | | 6.3 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 4.3 | 4.3 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 58.6 | 58.6 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27.1 | 27.1 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.5 | 1.5 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 44.0 | 44.0 | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市湛河区司法局

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 | | | | 708.4 | 708.4 | 636.4 | | | | | | | | | |
| 114 | | 平顶山市湛河区司法局 | | | | 708.4 | 708.4 | 636.4 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津 | 151.6 | 151.6 | 151.6 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 147.3 | 147.3 | 75.3 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：平顶山市湛河区司法局

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 | |
| 2.0 | | 2.0 | | 2.0 | |

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。（4）注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年政府性基金预算支出情况表

编制部门：平顶山市湛河区司法局

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年项目支出表

编制部门：平顶山市湛河区司法局

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 | | |
| | | | 142.3 | 142.3 | | | | | | | |
| | 114 | 平顶山市湛河区司法局 | 142.3 | 142.3 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 社区矫正工作经费项目b | 平顶山市湛河区司法局 | 38.0 | 38.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 村（居）法律顾问工作经费项目b | 平顶山市湛河区司法局 | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 法律援助工作经费项目b | 平顶山市湛河区司法局 | 18.0 | 18.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 普法宣传工作经费项目b | 平顶山市湛河区司法局 | 2.6 | 2.6 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 关于政法纪检监察转移支付资金Z808 | 平顶山市湛河区司法局 | 72.0 | 72.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 安置帮教工作经费项目b | 平顶山市湛河区司法局 | 1.7 | 1.7 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 人民调解工作经费项目b | 平顶山市湛河区司法局 | 1.7 | 1.7 | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

| | | | | |
|-----------------|---|--------------------------------------|-------|-------|
| 编制部门：平顶山市湛河区司法局 | | | | |
| 年度履职目标 | <p>(一) 承担全面依法治国重大问题政策研究,协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。(二) 负责起草或者组织起草有关重要的规范性文件草案。负责对与群众利益密切相关的规范性文件草案面向社会公开征求意见。审查报送区政府的规范性文件草案,向区政府报告审查、修改意见。(三) 承担区政府规范性文件向市人民政府和市人大常委会备案工作。承担区政府各部门、乡政府、街道办事处规范性文件备案审查工作。负责区政府规范性文件的解释和后评估工作。负责区政府规范性文件清理、编纂工作,指导全区政府规范性文件清理工作。(四) 承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全区依法行政、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。指导监督区政府各部门、乡政府、街道办事处依法行政工作。(五) 负责综合协调、指导监督全区行政执法工作。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。负责全区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。(六) 承担区政府交办的法律事务。负责区政府涉法重大决策和重要事务合法性审查,负责对以区政府名义制发的重大规范性文件的合法性审查。推进全区法律顾问工作。(七) 承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全区法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区依法治理和法治创建工作。指导全区人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作。负责全区人民陪审员选任管理工作。推进司法所建设。(八) 负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导监督全区律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。(九) 指导管理全区社区矫正工作,指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。(十) 负责全区司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全区司法行政系统执法执勤车辆管理工作。负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。(十一) 指导监督全区司法行政系统队伍建设。负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。</p> | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 法律援助工作 | 为困难群众提供法律援助,通过“148”热线积极为群众解答法律疑问。 | | |
| | 人民调解工作 | 化干戈为玉帛,保障人民群众的财产人身安全,调解疑难复杂案件。 | | |
| | 社区矫正工作 | 加强社区服刑人员管理,矫正其犯罪心理和行为恶习,促使其顺利回归社会 | | |
| | 村(居)法律顾问工作 | 每一村(居)配备法律顾问,为困难群众提供法律援助 | | |
| | 法治政府建设工作 | 为平顶山市创就按全国法治政府建设做好各项宣传等工作 | | |
| | 普法宣传工作 | 送法进企业,送法下乡等活动普及法律,提高人民法律意识 | | |
| | 安置帮教工作 | 对刑满释放、解除社区矫正人员进行的一种非强制性的引导、扶助、教育和管理。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 708.4 | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | | 708.4 | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | 566.1 | |
| | (2) 项目支出 | | 142.3 | |
| 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 | ≥95% | 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 | ≥95% | 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 | ≤5% | 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 | ≤2% | 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 | ≤99% | “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 | ≥99% | 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。 | | |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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 | 法律援助工作完成率 | ≥95% | |
| | | 人民调解工作完成率 | ≥95% | |
| | | 社区矫正工作完成率 | ≥95% | |
| | | 安置帮教工作完成率 | ≥95% | |
| | | 普法宣传工作完成率 | ≥95% | |
| | | 村（居）法律顾问工作完成率 | ≥95% | |
| | | 法治政府建设工作完成率 | ≥95% | |
| | 履职目标实现 | 指导监督全区司法行政系统队伍建设工作完成度 | ≥95% | |
| | | 全面依法治区中长期规划建设，负责有关重大决策部署督察工作实现度 | ≥95% | |
| | | 审查报送区政府的规范性文件草案，向区政府报告审查、修改意见完成度 | ≥95% | |
| | | 统筹推进法治政府建设完成度 | ≥95% | |
| | | 综合协调、指导监督全区行政执法工作完成度 | ≥95% | |
| | | 统筹规划法治社会建设工作完成度 | ≥95% | |
| | | 拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施工作完成度 | ≥95% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 促进全区公共法律服务提档升级 | 显著 | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | 受援群众满意度 | ≥90% | |
| | | 安置帮教人员满意度 | ≥90% | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市湛河区司法局

| 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 |
| 114 | | 142.3 | 142.3 | | | | | | | | | | |
| 114001 | 平顶山市湛河区 | 142.3 | 142.3 | | | | | | | | | | |
| 41041123 00000000 05607 | 安置帮教工作经 费项目b | 1.7 | 1.7 | | | 刑满释放人员救 助成本 | ≤1.7万元 | 安置帮教人员数 量 | ≥260人 | 促进刑满释放 人员救助管理 | 促进 | 刑满释放人员 满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 刑满释放人员重 新违法犯罪率 | ≤3% | | | | |
| | | | | | | | | 救助及时性 | 及时 | | | | |
| 41041123 00000000 05608 | 人民调解工作经 费项目b | 1.7 | 1.7 | | | 案卷补贴成本 | ≤0.425万元 | 人民调解员 | ≥374人 | 增强人民群众 | 增强 | 服务群众满意 | ≥90% |
| | | | | | | 司法行政机关指 导人民调解工 | ≤0.425万元 | 人民调解组织调 解疑难复杂矛盾 | ≥50件 | | | | |
| | | | | | | 人民调解员补贴 | ≤0.425万元 | 矛盾纠纷调解及 | 及时 | | | | |
| | | | | | | 人民调解委会补助 费成本 | ≤0.425万元 | 补贴发放及时性 | 按工作计 划发放 | | | | |
| | | | | | | | | 人民调解组织调 | ≥96% | | | | |
| | | | | | | | | 调委会数量 | ≥118个 | | | | |
| 41041123 00000000 05609 | 普法宣传工作经 费项目b | 2.6 | 2.6 | | | 普法宣传活动成 | ≤2.55万元 | 普法活动举办数 | ≥10次 | 提高群众法律 | 有效提高 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 普法活动举办及 及时性 | 按工作计 划完成 | | | | |
| | | | | | | | | 法律普及率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 普法宣传用品 | ≥8批 | | | | |
| 41041123 00000000 | 法律援助工作经 费项目b | 18.0 | 18.0 | | | 法律援助案件补 贴成本 | ≤18万元 | 支持开展村(居) 法律顾问工作 | 104个 | 帮助社会弱势 群体实现基本 | 有效帮助 | 受援群众满意 度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 法律援助办理案 | ≥401件 | | | | |
| | | | | | | | | 法律援助案件有 效投诉发生率 | 0% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|------|------|--|--|--------------|---------|----------------|--------|--------------|------|--------------|------|
| 05610 | 费项目b | | | | | | | 法律援助案件补贴发放及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 法律援助案件结 | ≥75% | | | | |
| | | | | | | | | 法律援助案卷审 | ≥95% | | | | |
| 41041123 00000000 05611 | 社区矫正工作经费项目b | 38.0 | 38.0 | | | 社区矫正工作经费 | ≤38万元 | 社区服刑人员数 | ≥185人 | 社区服刑人员 | 0% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 办理社区服刑人员调查评估数 | ≥80个 | | | | |
| | | | | | | | | 完成工作及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 社区服刑人员个 | ≥98% | | | | |
| 41041123 00000000 05612 | 村（居）法律顾问工作经费项目b | 8.3 | 8.3 | | | 村（居）法律顾问补贴成本 | ≤8.32万元 | 支持开展村（居）法律顾问工作 | 104个 | 依法治区水平 | 稳步提升 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 村（居）法律顾 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 村（居）法律顾 | 及时 | | | | |
| 41041123 00000000 15135 | 关于政法纪检监察转移支付资金Z808 | 72.0 | 72.0 | | | 用于办案（业务）经费 | ≤63.3万元 | 法律援助案件办结率 | ≥75% | 促进改善办案基础设施和办 | 是 | 司法行政机关办案人员满意 | ≥90% |
| | | | | | | 用于装备购置经费 | ≤8.7万元 | 人民调解案件办结率 | ≥90% | 为人民群众提供有效的公共 | 是 | 基层司法行政机关满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 人民调解受理案 | ≥1700件 | | | | |
| | | | | | | | | 支持开展司法行政业务工作的单 | ≥104个 | | | | |
| | | | | | | | | 社区矫正受理案 | ≥101件 | | | | |
| | | | | | | | | 社区矫正案件办 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 安置帮教案件办 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 法律援助受理案 | ≥416件 | | | | |
| | | | | | | | | 安置帮教受理案 | ≥40件 | | | | |
| 114 | | 72.0 | 72.0 | | | | | | | | | | |
| 114001 | 平顶山市湛河区 | 72.0 | 72.0 | | | | | | | | | | |
| 41041123 00000000 | 关于政法纪检监察转移支付资金 | 72.0 | 72.0 | | | 用于办案（业务）经费 | ≤63.3万元 | 法律援助受理案件数 | ≥416件 | 促进改善办案基础设施和办 | 是 | 基层司法行政机关满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 用于装备购置经费 | ≤8.7万元 | 人民调解案件办结率 | ≥90% | 为人民群众提供有效的公共 | 是 | 司法行政机关办案人员满意 | ≥90% |
| | | | | | | | | 社区矫正案件办 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 社区矫正受理案 | ≥101件 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|------|------|--|--|--|--|----------------|--------|--|--|--|--|
| 00000000 15134 | 祭转移支付资金 Z808 | 72.0 | 72.0 | | | | | 安置帮教受理案 | ≥40件 | | | | |
| | | | | | | | | 支持开展司法行政业务工作的单 | ≥104个 | | | | |
| | | | | | | | | 安置帮教案件办 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 人民调解受理案 | ≥1700件 | | | | |
| | | | | | | | | 法律援助案件办 | ≥75% | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：平顶山市湛河区司法局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 (科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|------|---|---|--------------|----|------|--------|--------|-----------|-------|------|-------------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年政府采购汇总表

编制部门：平顶山市湛河区司法局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
|------|----|----|------------|------|------|----|------|------|-----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 平顶山市湛河区司法局 | 复印纸 | | | 箱 | 80 | 1.6 |
| | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | 1.6 |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。