

2023 年度
新乡县司法局部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新乡县司法局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡县司法局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县司法局 2023 年部门预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县司法局概况

一、新乡县司法局主要职责

1. 贯彻落实国家、省、市司法行政工作的方针、政策，拟定全县司法行政工作的发展规划、年度计划并组织实施。
2. 拟定全县法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导各乡（镇）、各行业法制宣传教育工作。
3. 监督指导全县律师工作、公证、司法鉴定工作并承担相应责任。
4. 监督指导全县法律援助工作。
5. 监督指导全县司法所建设和人民调解工作、基层法律服务、帮教安置工作。
6. 监督管理全县社区矫正工作，指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。
7. 负责全县司法行政系统警车管理工作。
8. 指导监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统干部培训和警务督察工作。
9. 承办县政府交办的其他事项。

二、新乡县司法局所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡县司法局本级，无二级预算单位。

本级预算包括：新乡县司法局本级。

第二部分

新乡县司法局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县司法局 2023 年收入总计 702.17 万元，支出总计 702.17 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 148.06 万元，增长 26.72%。主要原因：一是人员支出增加，导致当年基本预算收入增加，进而当年整体收入预算增加；二是当年有上年结转资金，列入当年预算收入；支出增加 148.06 万元，增长 26.72%。主要原因：一是人员增加，导致基本支出增加，进而整体支出增加；二是当年有上年结转的项目资金，加入当年预算支出。

二、收入预算总体情况说明

新乡县司法局 2023 年收入合计 702.17 万元，其中：一般公共预算收入 648.73 万元；政府性基金收入 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；上年结转结余收入 53.44 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县司法局 2023 年支出合计 702.17 万元，其中：基本支出 514.64 万元，占 73.29%；项目支出 187.53 万元，占 26.71%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县司法局 2023 年一般公共预算收支预算 702.17 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 148.06 万元，增长 26.72%，主要原因：一是人员经费增加，基本收入和支出随之增加，进而导致整体收入和支出增加；二是存在上年专项资金结转到当年，导致当年预算的收入和支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县司法局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 702.17 万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 567.59 万元，占 80.83%；社会保障和就业（类）支出 71.46 万元，占 10.18%；卫生健康（类）支出 20.49 万元，占 2.92%；住房保障（类）支出 42.63 万元，占 6.07%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县司法局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 514.64 万元。其中：人员经费 461.60 万元，占 89.69%；公用经费 53.04 万元，占 10.31%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 4.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 4.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.80 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。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡县司法局 2023 年机构运转经费支出预算 53.04 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况说明

我部门 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。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 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），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

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：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：

新乡县司法局 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	648.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	648.73	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	567.59
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	71.46
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	20.49
		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	42.63
		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	648.73	本 年 支 出 合 计	702.17
上年结转结余	53.44	年终结转结余	
收 入 总 计	702.17	支 出 总 计	702.17

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡县司法局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	702.17	648.73	648.73	648.73									53.44	53.44				
130	新乡县司法局	702.17	648.73	648.73	648.73									53.44	53.44				
130001	新乡县司法局	702.17	648.73	648.73	648.73									53.44	53.44				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡县司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	702.17	514.64	452.14	9.46	53.04		187.53	187.53	
			130	新乡县司法局	702.17	514.64	452.14	9.46	53.04		187.53	187.53	
204	06	01		行政运行	481.15	408.84	355.80		53.04		72.31	72.31	
204	06	02		一般行政管理事务	7.23						7.23	7.23	
204	06	04		基层司法业务	11.05						11.05	11.05	
204	06	07		公共法律服务	49.16						49.16	49.16	
204	06	10		社区矫正	19.00						19.00	19.00	
208	05	01		行政单位离退休	8.16	8.16		8.16					
208	05	02		事业单位离退休	0.39	0.39		0.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.41	44.56	44.56				10.85	10.85	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.43						5.43	5.43	
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.09	1.09				0.07	0.07	
210	11	01		行政单位医疗	12.14	12.14	12.14						
210	11	02		事业单位医疗	8.35	4.27	4.27				4.08	4.08	
221	02	01		住房公积金	42.63	34.28	34.28				8.35	8.35	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县司法局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中： 财政拨款		
一、本年收入	648.73	一、本年支出	702.17	702.17	702.17		
（一）一般公共预算拨款	648.73	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	648.73	（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	567.59	567.59	567.59		
二、上年结转	53.44	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	53.44	（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	71.46	71.46	71.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.49	20.49	20.49		
		（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	42.63	42.63	42.63		
		（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	702.17	支出合计	702.17	702.17	702.17		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡县司法局

单位：万元

科目编码				单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
							小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	648.73	514.64	452.14	9.46	53.04		134.09	134.09	
			130	新乡县司法局	648.73	514.64	452.14	9.46	53.04		134.09	134.09		
204	06	01		行政运行	481.15	408.84	355.80		53.04		72.31	72.31		
204	06	07		公共法律服务	31.00						31.00	31.00		
204	06	10		社区矫正	2.00						2.00	2.00		
208	05	01		行政单位离退休	8.16	8.16		8.16						
208	05	02		事业单位离退休	0.39	0.39		0.39						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.41	44.56	44.56				10.85	10.85		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.43						5.43	5.43		
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.09	1.09				0.07	0.07		
210	11	01		行政单位医疗	12.14	12.14	12.14							
210	11	02		事业单位医疗	8.35	4.27	4.27				4.08	4.08		
221	02	01		住房公积金	42.63	34.28	34.28				8.35	8.35		

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡县司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				514.64	461.60	53.04
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.51	28.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.89	113.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.92	3.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.92	46.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.47	139.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.45	20.45	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.64	2.64	
30201	办公费	50201	办公经费	7.51		7.51
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.31		2.31
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30229	福利费	50201	办公经费	3.87		3.87
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30228	工会经费	50201	办公经费	3.87		3.87
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.34		23.34
30211	差旅费	50201	办公经费	4.38		4.38
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30302	退休费	50905	离退休费	8.55	8.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.27	33.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.29	11.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.14	12.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.66	8.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.62	25.62	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡县司法局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				702.17	648.73	648.73			53.44						
130		新乡县司法局				702.17	648.73	648.73			53.44						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.51	28.51	28.51									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	113.89	113.89	113.89									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.92	3.92	3.92									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	116.92	116.92	116.92									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	139.47	139.47	139.47									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.45	20.45	20.45									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.64	2.64	2.64									

302	01	办公费	502	01	办公经费	15.71	7.51	7.51			8.20					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.62	4.62	4.62								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.36	1.36	1.36								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.87	3.87	3.87								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.87	3.87	3.87								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.34	23.34	23.34								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.36	1.36	1.36								
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	0.62					0.62					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.41					6.41					

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.05					3.05						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	57.16	33.00	33.00			24.16						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	11.00					11.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.55	8.55	8.55									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.27	33.27	33.27									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.14	22.14	22.14									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.43	5.43	5.43									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	0.47									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.69	0.69	0.69									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.14	12.14	12.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.35	8.35	8.35									

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.01	17.01	17.01									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.62	25.62	25.62									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡县司法局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡县司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡县司法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合计	187. 53	134. 09			53. 44				
	130	新乡县司法局	187. 53	134. 09			53. 44				
其他运转类	自筹人员工资经费	新乡县司法局	72. 31	72. 31							
其他运转类	2022 年提前告知转移支付资金 2（2022 年结转）	新乡县司法局	0. 62				0. 62				
其他运转类	2022 年提前告知转移支付资金 1（2022 年结转）	新乡县司法局	6. 61				6. 61				
其他运转类	五星司法所办公费2022 年结转	新乡县司法局	8. 00				8. 00				
其他运转类	2022 年提前告知转移支付资金 1（2022 年结转 1）	新乡县司法局	3. 05				3. 05				
其他运转类	法律援助（本级）	新乡县司法局	3. 00	3. 00							
其他运转类	法律援助（省级）2022 年结转	新乡县司法局	2. 16				2. 16				
其他运转类	县政府法律顾问费	新乡县司法局	28. 00	28. 00							
其他运转类	2022 年提前告知转移支付资金 1（2022 年结转 2）	新乡县司法局	8. 00				8. 00				
其他运转类	法律援助（下）（2022 年结转）	新乡县司法局	8. 00				8. 00				
其他运转类	2022 年提前告知转移支付资金 1（2022 年结转 3）	新乡县司法局	9. 00				9. 00				
其他运转类	2022 年提前告知转移支付资金	新乡县司法局	8. 00				8. 00				

	2（2022 年结转 1）										
其他运转类	社区矫正(本级)	新乡县司法局	2.00	2.00							
其他运转类	自筹人员养老保险	新乡县司法局	10.85	10.85							
其他运转类	自筹职业年金	新乡县司法局	5.43	5.43							
其他运转类	自筹人员工伤保险	新乡县司法局	0.07	0.07							
其他运转类	自筹人员医疗保险	新乡县司法局	4.08	4.08							
其他运转类	自筹住房公积金	新乡县司法局	8.35	8.35							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡县司法局		
年度履职目标	目标 1：指导、监督社区矫正工作，确保我市社区矫正工作安全稳定，不发生社区服刑人员脱管、漏管和重新犯罪。 目标 2：做好刑满释放人员和社区矫正人员的监控管理；对刑满释放和社区矫正解矫人员开展帮扶教育活动。 目标 3：指导全市人民调解组织开展日常工作；培训基础人民调解员业务知识；协助基层党委政府调处疑难矛盾纠纷。 目标 4：维护困难群众的合法权益，促进社会和谐稳定。 目标 5：法律援助工作顺利开展，做到依法应援尽援。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	法律援助		1、宣传法律援助制度；2、接待当事人来访，如实登记留档；3、接受法律援助申请并初审，符合条件向区中心报批。	
	社区矫正		1、按照社区矫正工作流程的规定，接收矫正对象，办好相关手续；2、对矫正对象实施法制教育和培训学习等日常监督管理	
	一般行政管理事务		满足司法行政工作的正常运行	
	基层司法业务		1、通过调解工作宣传法律法规规章和政策，预防矛盾纠纷；2、指导村（社区）的调解工作，依法调处社会矛盾和疑难民间纠纷。	
预算情况	部门预算总额（万元）		702. 17	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		702. 17	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		514. 64	
	（2）项目支出		187. 53	
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	≤30%	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	≤100%	“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	≥80%	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	重点工作计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	可持续效益	在服务群众和改善民生作用显著	
		社会效益	完成司法部门职责，达到社会效益	
		公众或服务对象满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡县司法局

单位编码 （项目编 码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
130		187.53	187.53										
130001	新乡县司 法局	187.53	187.53										
410721220 000000013 677	法律援助 （下） （2022 年 结转）	8.00	8.00			总成本	≤8 万元	办理案件数量	≥150 件	维护受援人合法权益	≥95%	受援群众满意度	≥95%
								受理案件审批及时率	≥95%				
								案件结案率	≥95%				
								归档卷宗规范率	≥95%				
								办案补助发放及时率	≥95%				
410721220 000000014 009	社区矫正 （本级）	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	保证服务人员数量	≥40 人	社区矫正工作正常运行	保障	受益人群满意度	≥90%
								资金使用合规率	≥90%				
								资金到位率	≥90%				
410721220 000000014 016	自筹人员 工资经费	72.31	72.31			总成本	≤72.31 万元	经费保障人数	≤12 人	保障工作团队	稳定	自筹人员满意度	≥90%
								工资到位率	≥90%				
								工资发放及时率	≥90%				
410721230 000000018	法律援助 （省级）	2.16	2.16			预算成本	≤2.16 万元	归档卷宗规范率	≥90%	有效投诉发生率	≤0.05%	受援群众满意度	≥95%

514	2022 年结转							案件审核合格率	≥95%				
								受理案件审批及时率	≥90%				
								办案补贴发放及时率	≥95%				
								案件结案率	≥92%				
								办理案件数量	≥150 件				
410721230000000018515	五星司法所办公费（2022 年结转）	8.00	8.00			总成本	≤8 万元	保证服务人员数量	≥8 人	保障基层工作水平	有效提升	受益人群满意度	≥90%
								资金使用合规率	≥90%				
								资金到位率	≥90%				
410721230000000018806	2022 年提前告知转移支付资金 1（2022 年结转）	6.61	6.61			总成本	≤6.61 万元	资金使用合规率	≥90%	司法行政机关效益和质量	得到很好维护	受益人群满意度	≥95%
								保证案件服务人员数量	≥41 人				
								普法宣传活动次数	≥6 次				
								普法宣传效果资金到位率	≥90%				
								管理制度执行有效率	≥90%				
								普法宣传活动及时率	≥90%				
410721230000000018822	2022 年提前告知转移支付资金 1（2022 年结转 1）	3.05	3.05			总成本	≤3.06 万元	人民调解组织调解成功率	≥95%	干部群众法律意识	显著提高	受益群众满意度	≥95%
								安置帮教人员数量	≥478 人				
								人民调解矛盾纠纷数量	≥15 件				
								法制宣传栏维护达标率	≥95%				
								人民调解及时率	≥90%				

410721230000000018830	2022 年提前告知转移支付资金 1（2022 年结转 2）	8.00	8.00			总成本	≤8 万元	接受法律咨询数	≥300 件	普及法律知识	良好	服务反馈满意度	≥95%
								案件办理合格率	≥95%				
								提供法律服务及时率	≥95%				
								案件办理及时率	≥95%				
410721230000000018832	2022 年提前告知转移支付资金 1（2022 年结转 3）	9.00	9.00			总成本	≤9 万元	心理咨询业务开展及时率	≥90%	工作的顺利开展	保障	受益人群满意度	≥90%
								业务装备数量	≥5 台				
								设备购置使用率	≥90%				
								设备购置及时率	≥90%				
410721230000000018837	2022 年提前告知转移支付资金 2（2022 年结转）	0.62	0.62			总成本	≤0.62 万元	设备购置使用率	≥90%	工作效率显著提升	提升	受益人群满意度	≥90%
								业务装备数量	≥1 台				
								设备购置及时率	≥90%				
410721230000000018839	2022 年提前告知转移支付资金 2（2022 年结转 1）	8.00	8.00			总成本	≤8 万元	设备购置使用率	≥90%	工作顺利开展	保障	受益人群满意度	≥90%
								业务装备数量	≥10 台				
								设备购置及时性	≥90%				
410721230000000021528	自筹人员养老保险	10.85	10.85			总成本	≤10.85 万元	保险经费保障人数	≤11 人	保障工作团队	稳定	自筹人员满意度	≥90%
								到位率	≥95%				
								发放及时性	及时				
410721230000000021529	自筹人员医疗保险	4.08	4.08			总成本	≤4.08 万元	资金到位率	≥90%	保障工作团队	稳定	自筹人员满意度	≥90%
								保险经费保障人数	≤11 人				

								资金使用合规率	≥90%				
410721230000000021530	自 筹 人 员 工伤保险	0. 07	0. 07			总成本	≤0. 07 万元	资金到位率	≥90%	保障工作团队	稳定	自筹人员满意度	≥90%
								保险经费保障人数	≤11 人				
								资金使用合规率	≥90%				
410721230000000021531	自 筹 住 房 公积金	8. 35	8. 35			总成本	≤8. 35 万元	经费保障人数	≤11 人	保障工作的正常开展	稳定提 升	自筹人员满意度	≥90%
								到位率	≥90%				
								缴费及时性	及时				
410721230000000021533	自 筹 职 业 年金	5. 43	5. 43			总成本	≤5. 43 万元	资金到位率	≥90%	保障工作团队	稳定	自筹人员满意度	≥90%
								经费保障人数	≤11 人				
								资金使用合规率	≥90%				
410721230000000023129	法 律 援 助 (本 级)	3. 00	3. 00			案件总成本	≤3 万元	案件数	≥40 件	维护受援人合法权益	≥95%	受援群体满意度	≥95%
								案件结案率	≥85%				
								受理案件审批及时率	≥95%				
410721230000000023132	县 政 府 法 律 顾 问 费	28. 00	28. 00			总成本	≤28 万 元	案件办理合格率	≥95%	打造服务型法制性政府	成效显 著	对政府人员满意度	≥95%
								协助办理行政复议及 应诉案件	≥8 件				
								提供法律服务次数	≥60 次				
								案件办理及时率	≥95%				
130		68. 00	68. 00										
130001	新 乡 县 司 法 局	68. 00	68. 00										
410721230	法 律 援 助	5. 00	5. 00			总成本	≤5 万元	归档卷宗规范率	≥95%	维护受援人合法权益	≥95%	受援群众满意度	≥95%

000000021 215	(转移)							电话、现场咨询	≤12 月				
								办理案件数量	≥40 件				
								案件结案率	≥90%				
								办案补助发放及时率	≥95%				
								受理案件审批及时率	≥95%				
410721230 000000022 742	一般行政管理事务 (省级)	8.00	8.00			总成本	≤8 万元	资金使用合规率	≥90%	维护社会和谐稳定	稳定	受益群体满意度	≥90%
								普法宣传活动次数	≥5 次				
								新增业务装备数量	≥3 件				
								资金到位率	≥90%				
								设备购置及时率	≥90%				
								普法宣传活动及时率	≥90%				
410721230 000000022 754	基层司法业务 (省级)	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	人民调解矛盾纠纷数量	≥15 件	司法机关工作效益和质量	显著提高	受益群众满意度	≥95%
								安置帮教人员数量	≥450 人				
								人民调解组织调解成功率	≥95%				
								人民调解及时率	≥90%				
410721230 000000022 755	社区矫正	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	社区服刑人员再犯罪率	≤2%	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤0%	受益群体满意度	≥90%
								办理社区服刑人员调查评估数量	≥50 个	社区服刑人员托管率	≤0%		
								社区服刑人员数量	≥350 人				
								社区服刑人员电子监管率	≥80%				
								开展矫正对象集中教育及时率	≥90%				

410721230000000023524	2023 年一般行政管理事务（中央）	40.00	40.00			总成本	≤40 万元	设备购置及时率	≥90%	维护社会和谐稳定	稳定	受益人群满意度	≥95%
								普法宣传活动及时性	≥90%				
								装备数量	≥5 个				
								保证案件服务人员数量	≥44 人				
								普法宣传活动次数	≥6 次				
								资金到位率	≥90%				
								资金使用合规率	≥90%				
410721230000000023525	2023 年基层司法业务（中央）	5.00	5.00			总成本	≤5 万	人民调解组织调解成功率	≥95%	司法行政机关效益和质量	显著提高	受益群众满意度	≥95%
								人民调解矛盾纠纷数量	≥12 件				
								安置帮教人员数量	≥478 人				
								法制宣传栏维护达标率	≥95%				
								人民调解及时率	≥90%				