

内乡县司法局
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 内乡县司法局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 内乡县司法局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县司法局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表；
- 二、2023 年部门收入总体情况表；
- 三、2023 年部门支出总体情况表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表；
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

内乡县司法局部门概况

一、主要职责

内乡县司法局的主要职能是：

（一）承担全面依法治县重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担县政府和县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规章清理、编纂工作，指导全县政府规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政、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。指导监督县政府和县政府各部门依法行政工作。推进全县法律顾问工作。

（四）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。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。负责全县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。

（五）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促

进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、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。

（六）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。

（七）指导管理全县社区矫正工作，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。

（八）指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统服装和警车管理工作。

（九）指导监督全县司法行政系统队伍建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县司法局内设 12 个机构：分别是办公室、依法治县办秘书股、普法与依法治理股、依法行政指导监督股、法制审核股、基层工作指导股、社区矫正管理股、法律援助工作股、政治部、律师管理股、公正仲裁股、计财装备股。

三、预算单位构成

内乡县司法局部门预算包括机关本级预算。

1. 内乡县司法局机关本级

第二部分

内乡县司法局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县司法局 2023 年收入总计 1363.39 万元，支出总计 1363.39 万元，与 2022 年相比，收、支各增加 276.99 万元，增长 25.50%。主要原因：1、增加 2022 年零星增资；2、增加司法信息化项目。

二、收入预算总体情况说明

内乡县司法局 2023 年收入总计 1363.39 万元，其中：一般公共预算收入 1363.39 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县司法局 2023 年支出合计 1363.39 万元，其中：基本支出 645.15 万元，占 47.32%；项目支出 718.24 万元，占 52.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县司法局 2023 年一般公共预算收支预算 1363.39 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，内乡县司法局一般公共预算收支预算增加 276.99 万元，增长 25.50%，主要原因：1、增加 2022 年零星增资；2、增加司法信息化项目。

内乡县司法局 2023 年政府性基金收支预算 0.00 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县司法局 2023 年一般公共预算支出预算 1363.39 万元。其中：基本支出 645.15 万元，占 47.32%；项目支出 718.24 万元，占 52.68%。主要用于以下方面：公共安全支出(类)1363.39 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县司法局 2023 年一般公共预算基本支出 645.15 万元，其中：

人员经费支出 562.68 万元，占 87.22%；公用经费支出 82.47 万元，占 12.78%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县司法局 2023 年“三公”经费预算为 28.00 万元，与 2022 年持平。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。等支出，与 2022 年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 20.00 万元，一是公务用车

购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置等支出，与 2022 年持平。主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费 20.00 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、安全奖励费用等支出，与 2022 年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

（三）公务接待费 8.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与 2022 年持平。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

内乡县司法局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县司法局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）82.47 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算增加 1.77 万元，增长 2.19%，主要原因：印刷费、差旅费、培训费等增加。

（二）政府采购支出情况

内乡县司法局 2023 年政府采购预算安排 46.20 万元，其中：政府采购货物预算 46.20 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）预算绩效管理工作的开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 1363.39 万元，其中：基本支出 645.15 万元，项目支出 718.24 万元，支出项目 12 个。

内乡县司法局 2023 年预算项目绩效目标，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。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，内乡县司法局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 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

内乡县司法局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：内乡县司法局 2023 年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1363.39	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1363.39	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	1363.39
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	0.00
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	0.00
		十一、节能环保	0.00

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	0.00
		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

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	1363.39	本年支出合计	1363.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1363.39	支出总计	1363.39

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：内乡县司法局

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	1363.39	1363.39	1363.39	1363.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	内乡县司法局	1363.39	1363.39	1363.39	1363.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132001	内乡县司法局	1363.39	1363.39	1363.39	1363.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：内乡县司法局

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
					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	1363.39	645.15	531.56	31.12	82.47	0.00	718.24	40.00	678.24
	132	内乡县司法局	1363.39	645.15	531.56	31.12	82.47	0.00	718.24	40.00	678.24
20406		司法	645.15	645.15	531.56	31.12	82.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.58	0.00	53.58
2040602		一般行政管理事务	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.40	0.00	99.40
2040604		基层司法业务	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.80	0.00	118.80
2040605		普法宣传	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2040607		公共法律服务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
2040610		社区矫正	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.60	0.00	81.60

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：内乡县司法局

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
					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			
2040699		其他司法支出	324.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.86	0.00	324.86

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县司法局

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	1363.39	一、本年支出	1363.39	1363.39	1363.39	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1363.39	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1363.39	（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	1363.39	1363.39	1363.39	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（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

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县司法局

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县司法局

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县司法局

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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）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	1363.39	支出合计	1363.39	1363.39	1363.39	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县司法局

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
					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	1363.39	645.15	531.56	31.12	82.47	0.00	718.24	40.00	678.24
	132	内乡县司法局	1363.39	645.15	531.56	31.12	82.47	0.00	718.24	40.00	678.24
20406		司法	645.15	645.15	531.56	31.12	82.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.58	0.00	53.58
2040602		一般行政管理事务	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.40	0.00	99.40
2040604		基层司法业务	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.80	0.00	118.80
2040605		普法宣传	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2040607		公共法律服务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
2040610		社区矫正	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.60	0.00	81.60
2040699		其他司法支出	324.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.86	0.00	324.86

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县司法局

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	645.15	562.68	82.47
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.95	48.95	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	23.82	23.82	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.84	39.84	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303.42	303.42	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.10	57.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.48	27.48	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.30	7.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.12	53.12	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县司法局

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
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.59	0.00	7.59
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
30216	培训费	50203	培训费	0.70	0.00	0.70
30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.24	0.00	35.24
30215	会议费	50202	会议费	0.70	0.00	0.70
30228	工会经费	50201	办公经费	3.64	0.00	3.64

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县司法局

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
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	1363.39	1363.39	1363.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	内乡县司法局			1363.39	1363.39	1363.39	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	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	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	48.95	48.95	48.95	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	23.82	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.84	39.84	39.84	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	303.42	303.42	303.42	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	57.10	57.10	57.10	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	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县司法局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.30	7.30	7.30	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	53.12	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	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	50201	办公经费	0.30	0.30	0.30	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	2.00	2.00	2.00	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	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县司法局

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30206	电费	50201	办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00	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	35.24	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	0.70	0.70	0.70	0.00	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	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	18.81	18.81	18.81	0.00	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	34.77	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	147.40	147.40	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70.80	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	308.36	308.36	308.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	126.10	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县司法局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30214	租赁费	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：内乡县司法局

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	
28.00	0.00	20.00	0.00	20.00	8.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县司法局

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
					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	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县司法局

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	718.24	718.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	132	内乡县司法局	718.24	718.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县司法局	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商品服务支出 (2022)	内乡县司法局	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023 年劳务派遣 辅助工作人员补 助	内乡县司法局	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023 年人民调解 员经费	内乡县司法局	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023 年村居法律 顾问	内乡县司法局	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年普法专项 经费	内乡县司法局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县司法局

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		
其他运转类	法治政府创建工作经费	内乡县司法局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法律援助	内乡县司法局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023 刑释解教、社区矫正工作经费	内乡县司法局	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	司法信息化建设	内乡县司法局	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	政法转移支付	内乡县司法局	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	业务用房建设	内乡县司法局	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	办公用房租赁费	内乡县司法局	12.00	12.00	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 年部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		内乡县司法局	
年度履职目标	按照县委县政府下达的年度目标任务,切实履行职责,贯彻落实司法行政工作方针和任务,组织开展好基层法律服务、律师公证、社区矫正、法律援助、人民监督员陪审员选任管理和参与案件监督、法制宣传等各项业务,完成好县委县政府交办的各项任务。组织、指导、协调、监督法律援助工作,扩大法律援助范围,进一步降低门槛,帮助困难群众解决民生问题,力争做到法律援助全覆盖。加强司法行政队伍建设,进一步提升干警思想政治水平和业务能力。开展好法治政府工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	社区矫正工作任务	以贯彻实施社区矫正法为主线,健全完善工作体制机制,加强队伍建设,加强对社区矫正对象的监督管理,维护社会稳定。	
	基层司法业务工作	指导开展人民调解,及时就地化解矛盾纠纷,指导司法所建设,不断提高司法所履职能力,指导开展刑满释放人员信息核实,加强刑满释放人员衔接安置,做好帮扶教育。	
	法律援助工作	指导法律援助中心开展律师办理法律援助案件和群众法律援助咨询工作。	
	队伍建设工作	加强司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设、开展全局干部政治理论学习培训,组织开展新进人员培训。	
	人民监督员和人民陪审员工作	贯彻落实人民陪审员选任管理制度,组织人民监督员、人民陪审员监督检察机关办案及参加人民法院审理工作。	
	普法依法治理工作	加大全民普法力度,组织好“12.4”宪法宣传周活动,认真做好”八五“普法工作。	
	法治政府工作	进一步加大宣传力度,营造浓厚氛围,建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府,开创法治政府建设新局面。	

	律师管理工作		推进村居法律顾问工作，监督管理律师职业活动，组织质量检查。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,363.39	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,363.39	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		645.15	
	（2）项目支出		718.24	
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	≤5%	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	≥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	队伍建设	全面加强	
		八五普法	进一步深化	
		村居法律顾问	进一步深化	
		人民调解和司法所建设工作	继续推进	
		法制宣传教育工作	加大力度	
		社区矫正工作	≥500 人	
		办理法律援助案件	≥1000 件	
		法治政府工作	全面提升	
	履职目标实现	队伍建设工作	基本完成	
		村居法律顾问工作	295 个	
		基层司法业务工作	基本完成	
		人民调解案件	≥1100 件	
		法制宣传教育工作覆盖率	≥95%	
		社区矫正列管人数	≥500 人	
		法律援助案件	≥1000 件	
法治政府	稳步推进			
效益指标	履职效益	维护社会和谐稳定	长期维护	
		全面依法治县制度机制	建立健全	
		公共法律服务能力	稳步提升	
		法治政府能力	稳步提升	

满意度	群众满意度	≥90%	
	社会组织满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县司法局

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							
						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
132		718.24	718.24										
132001	内乡县司法局	718.24	718.24										
411325230000000006811	2023年普法专项经费	5.00	5.00		总成本	≤5万元	普法宣传	≥15次	构造法治社会	稳步提升	群众满意度	≥90%	
							普法宣传普及率	≥90%	全民学法懂法用法率	≥90%			
							及时开展普法宣传	及时					
							法律六进	≥95%					
411325230000000006813	法律援助	25.00	25.00		总成本	≤25万元	全年完成及时性	及时	保障社会稳定	稳步提升	群众满意度	≥90%	
							法律援助办案数量	≥1000件					

								法律援助案件结案率	≥90%				
41132523000000007635	法治政府创建工作经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	资金及时拨付率	≥90%	群众法制意识有效提高	稳步提升	群众满意度	≥90%
								法治政府创建成效显著	显著提升				
								法治政府示范县	1个				
411325230000000006814	2023年村居法律顾问	70.80	70.80			总成本	≤70.8万元	免费为村民提供法律咨询覆盖面	100%	保障群众合法权益，维护社会稳定。	稳步提升	群众满意度	≥95%
								全年12次，每月1次现场服务不少于4小时	100%	促进法治社会，法治国家建设	稳步提升		
								村居法律顾问点	295个				
411325230000000006816	2023年人民调解员经费	48.00	48.00			总成本	≤48万元	落实好年度人民调解的案件任务	≥95%	维护社会稳定	稳步提升	群众满意度	≥95%
								人民调解案件成功率	≥95%				
								人民调解组织调解矛盾纠纷数量	≥1100件				
								按标准按质量及时兑付案件补贴	及时				
411325230000000006818	业务用房建设	126.10	126.10			总成本	≤126.1万元	完成验收	1个	促进社会安全稳定、服务经济社会发展、推进基层法治建设	稳步提升	满意度	≥90%

								完成业务用房配套设施建设	1个				
								及时拨付	及时				
411325230000000006820	2023年劳务派遣辅助工作人员补助	99.40	99.40			总成本	≤99.4万元	工资及时发放	及时	保障司法行政工作正常开展	正常开展	群众满意度	≥90%
								辅助人员数量	27人	促进社区矫正工作正常开展	正常开展		
								保证司法所社区矫正工作正常开展	正常开展				
411325230000000006822	办公用房租赁费	12.00	12.00			总成本	12万元	正常使用	正常	促进社会安全稳定、服务经济社会发展、推进基层法治建设	稳步提升	满意度	≥90%
								及时拨付	及时				
								2022年租赁场所个数	1个				
4113252300000000037504	司法信息化建设	80.76	80.76			总成本	≤80.76万元	智慧社区矫正中心	1个	维护社会安全稳定	稳步提升	满意度	≥90%
								全面	及时				
								完成验收	1个				
4113252300000000072769	商品服务支出(2022)	34.77	34.77			总成本	≤34.77万元	及时拨付	≥95%	保障日常工作开展,确保辖区稳定,保障到位。	有效提升	满意度	≥95%
								保障各项工作正	正常开				

								常开展	展							
								足额拨付	≥95%							
411325230000000 073136	2022年零星增资	18.81	18.81					总成本	≤18.81万元	保障各项工作正常开展	正常开展	保障日常工作开展,确保辖区稳定,保障到位。	有效提升	满意度	≥95%	
										发放及时率	100%					
										足额保障率	100%					
411325230000000 137113	政法转移支付	106.00	106.00					总成本	≤106万元	法律援助受理案件数	≥1000件	促进改善办案基础设施和办案条件	稳步提升	群众满意度	≥90%	
										安置帮教人员数量	≥1600人	为人民群众提供有效地公共法律服务	稳步提升			
										社区矫正人员再犯罪率	≤0.2%					
										人民调解受理案件数	≥1100件					
										社区矫正对象数量	≥410人					
										法律援助案件办结率	≥90%					
										人民调解案件办结率	≥95%					
										全年	及时					

								安置帮教率	≥95%				
411325230000000 139107	2023 刑释解教、 社区矫正工作经 费	81.60	81.60	411325 230000 000139 107	2023 刑 释解 教、社 区矫 正工 作经 费	总成本	≤81.6 万元	安置帮教人员数 量	≥1600 人	社区服刑人员 脱管率	≤0.01%	群众	≥90%
								社区矫正人员再 犯罪率	≤0.2%	刑满释放人员 重新犯罪率	≤3%		
								社区矫正对象调 查评估数量	≥260 人				
								社区矫正对象数 量	≥410 人				
								安置帮教率	≥95%				
								社区矫正人员电 子监管率	≥80%				
								全年	及时				