

2023年平顶山市司法局部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市司法局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市司法局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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市司法局概况

一、平顶山市司法局主要职责

（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。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）负责起草或者组织起草有关重要的综合性地方性法规、规章草案。负责对与群众利益密切相关的地方性法规、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、省人大常委会、省政府和市人大常委会备案工作。承担市政府各部门、县（市、区）政府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。负责市政府规范性文件的后评估工作。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。指导监督市政府各部门、县（市、区）政府依法行政工作。

（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）承担市政府交办的法律事务。负责市政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以市政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全市法律顾问工作。

（八）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。

（九）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管理工作。

（十）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。负责规划和指导全市法律职业人员入职前培训工作。

（十一）负责市监狱管理工作。监督管理市监狱刑罚执

行、罪犯改造、重要设施建设等工作。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。指导刑满释放人员安置帮教工作。

（十二）负责市强制隔离戒毒所管理工作。指导监督市强制隔离戒毒所强制隔离戒毒措施执行工作，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、平顶山市司法局所属预算单位构成情况

平顶山市司法局部门预算包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、法治调研督察科、依法行政指导科、立法科、政策法规科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与促进法治和司法鉴定管理科、律师公证和仲裁管理科、法律援助工作科、法律职业资格管理与行政审批服务科、基层工作指导科、社区矫正管理办公室、监狱管理科、戒毒管理科、计财装备科、政治部（警务部）、宣传科、机关党委、离退休干部工作科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市监狱;
2. 平顶山市强制隔离戒毒所;
3. 平顶山市司法服务保障中心;
4. 平顶山仲裁委员会办公室;
5. 平顶山市司法局法律援助中心。因财务不独立，财务统一由局机关管理，不需单独公开预算。

第二部分

平顶山市司法局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市司法局 2023 年收入总计 9979.2 万元，支出总计 9979.2 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 654.6 万元，增长 7.0%。主要原因：工资结构调整，人员经费增加；支出增加 654.6 万元，增长 7.0%。主要原因：工资结构调整，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市司法局 2023 年收入合计 9979.2 万元，其中：一般公共预算 9979.2 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市司法局 2023 年支出合计 9979.2 万元，其中：基本支出 8639.3 万元，占 86.6%；项目支出 1339.8 万元，占 13.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市司法局 2023 年一般公共预算收支预算 9979.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 654.6 万元，增长 7.0%，主要原因：工资结构调整，人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市司法局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 9979.2 万元。比 2022 年预算数增加 654.6 万元，增长 7.0%；主要是工资结构调整，人员经费增加。其中：基本支出 8639.3 万元，占 86.6%；项目支出 1339.8 万元，占 13.4%。

(二) 结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 9979.2 万元。主要用于以下方面：公共安全(类)支出 7161.9 万元，占 71.8%；教育(类)支出 194.7 万元，占 2.0%；社会保障和就业(类)支出 1378.1 万元，占 13.8%；卫生健康(类)支出 659.0 万元，占 6.6%；住房保障(类)支出 585.5 万元，占 5.8%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况

1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。2023 年预算数为 1630.8 万元，与 2022 年预算相比，增加 5.0 万元，增长 0.3%，主要是人员变动，人员经费增加。

2. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。2023 年预算数为 47.8 万元，与 2022 年预算相比无增减变动。

3. 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。2023 年预算数为 474.0 万元，与 2022 年预算相比，增加 31.4 万元，增长 7.1%，主要是仲裁办项目经费增加。

4. 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)。2023 年预算数为 10.7 万元，与 2022 年预算相比，增加 0.7 万元，增长 7.0%，主要是人员变动，人员经费增加。

5. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。2023年预算数为54.4万元，与2022年预算相比，增加4.4万元，增长8.8%，主要是被装经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算数为597.3万元，与2022年预算相比，增加244.0万元，增长69.1%，主要是退休人员工资结构调整，退休工资增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为780.6万元，与2022年预算相比，增加68.0万元，增长9.5%，主要是养老基数变动导致养老保险增加。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为0.1万元，与2022年预算相比，减少0.5万元，下降83.3%，主要是人员变动导致社保费用减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为659.0万元，与2022年预算相比，增加22.2万元，增长3.5%，主要是人员变动导致医疗保险费用增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为585.5万元，与2022年预算相比，增加43.7万元，增长8.1%，主要是公积金基数变动导致公积金费用增加。

11. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。2023

年预算数为 3001.2 万元，与 2022 年预算相比，增加 162.8 万元，增长 5.7%，主要是人员津补贴支出功能分类科目改变。

12. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)。2023 年预算数为 1928.8 万元，与 2022 年预算相比，增加 89.8 万元，增长 4.9%，主要是人员津补贴支出功能分类科目改变。

13. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)。2023 年预算数为 14.2 万元，与 2022 年预算相比，增加 14.2 万元，增长 100.0%，主要是该项目为 2023 年新增项目。

14. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。2023 年预算数为 194.7 万元，与 2022 年预算相比，减少 23.7 万元，下降 10.9%，主要是人员变动，人员经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市司法局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 8639.3 万元。其中：

人员经费 7681.7 万元，占 88.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费 957.6 万元，占 11.1%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 125.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 46.9 万元,增长 59.7%。

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、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因:严格执行八项规定,厉行节约,严格控制因公出国(境)经费支出。

(二)公务接待费 7.7 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 1.3 万元,下降 14.4%。主要原因:按照中央“八项规定”和厉行节约要求,认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,坚持厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费等支出。

(三)公务用车购置及运行费 117.8 万元,其中,公务用车运行维护费 63.8 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。比 2022 年减少 5.8 万元,下降 8.3%,主要原因:贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,严格控制公务用车范围;公务用车购置费 54.0 万元,比 2022 年增加 54.0 万元,增长 100.0%,主要原因:平顶山市司法局(本级)更新 3 辆执法执勤车辆,2022 年 3 辆执法执勤车辆由于环保不达标已进行报废处理,新车辆购买手续已审批完毕。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市司法局2023年机关运行经费支出预算956.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少37.3万元，下降3.8%，主要原因：厉行节约，坚持节俭办一切事业，严格控制“三公”经费及各类公务活动预算。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排4248.7万元，其中：政府采购货物预算971.8万元、政府采购工程预算3255.9万元、政府采购服务预算21.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年平顶山市司法局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为9979.2万元。其中：人员经费支出7681.7万元，公用经费支出957.6万元；项目支出1339.8万元，涉及项目15个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆50辆，其中：一般公务用车3

辆、一般执法执勤用车34辆、特种专业技术用车2辆，其他用车11辆，其他用车主要是上缴及报废车辆，固定资产卡片及账面尚未核销；单价50万元以上通用设备4套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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；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：是指纳入市级财政预算管理，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：

平顶山市司法局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：平顶山市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,979.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,571.5	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	7,161.9
四、财政专户管理资金收入		五、教育	194.7
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	1,378.1
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	659.0
		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	585.5
		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	9,979.2	本年支出合计	9,979.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,979.2	支出总计	9,979.2

2023 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市司法局

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	9,979.2	8,639.3	7,117.9	563.9	957.6		1,339.8	1,339.8	
			148	平顶山市司法局	9,979.2	8,639.3	7,117.9	563.9	957.6		1,339.8	1,339.8	
204	06	01		行政运行	1,630.8	1,570.8	1,272.3		298.5		60.0	60.0	
204	06	04		基层司法业务	47.8						47.8	47.8	
204	06	07		公共法律服务	474.0	1.0			1.0		473.0	473.0	
204	06	50		事业运行	10.7	10.7	10.7						
204	06	99		其他司法支出	54.4						54.4	54.4	
208	05	01		行政单位离退休	597.3	597.3		563.9	33.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.6	780.6	780.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	659.0	659.0	659.0						
221	02	01		住房公积金	585.5	585.5	585.5						
204	07	01		行政运行	3,001.2	2,581.2	2,271.4		309.8		419.9	419.9	
204	08	01		行政运行	1,928.8	1,661.8	1,416.9		244.9		267.0	267.0	
204	08	06		所政设施建设	14.2						14.2	14.2	
205	08	02		干部教育	194.7	191.2	121.3		69.9		3.5	3.5	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市司法局

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	9,979.2	一、本年支出	9,979.2	9,979.2	9,571.5		
（一）一般公共预算拨款	9,979.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,571.5	（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	7,161.9	7,161.9	6,757.7		
二、上年结转		（五）教育支出	194.7	194.7	191.2		
（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	1,378.1	1,378.1	1,378.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	659.0	659.0	659.0		
		（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	585.5	585.5	585.5		
		(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:	9,979.1	支出合计	9,979.1	9,979.1	9,571.5		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市司法局

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	9,979.2	8,639.3	7,117.9	563.9	957.6		1,339.8	1,339.8	
			148	平顶山市司法局	9,979.2	8,639.3	7,117.9	563.9	957.6		1,339.8	1,339.8	
204	06	01		行政运行	1,630.8	1,570.8	1,272.3		298.5		60.0	60.0	
204	06	04		基层司法业务	47.8						47.8	47.8	
204	06	07		公共法律服务	474.0	1.0			1.0		473.0	473.0	
204	06	50		事业运行	10.7	10.7	10.7						
204	06	99		其他司法支出	54.4						54.4	54.4	
208	05	01		行政单位离退休	597.3	597.3		563.9	33.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.6	780.6	780.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	659.0	659.0	659.0						
221	02	01		住房公积金	585.5	585.5	585.5						
204	07	01		行政运行	3,001.2	2,581.2	2,271.4		309.8		419.9	419.9	
204	08	01		行政运行	1,928.8	1,661.8	1,416.9		244.9		267.0	267.0	
204	08	06		所政设施建设	14.2						14.2	14.2	
205	08	02		干部教育	194.7	191.2	121.3		69.9		3.5	3.5	

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市司法局

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				8,639.3	7,681.7	957.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,701.1	2,701.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.9	6.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,193.6	2,193.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187.2	187.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.8	3.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	780.6	780.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	654.5	654.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.6	4.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	585.5	585.5	
30201	办公费	50201	办公经费	98.3		98.3
30202	印刷费	50201	办公经费	24.2		24.2
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.8		4.8
30205	水费	50201	办公经费	11.0		11.0
30206	电费	50201	办公经费	41.0		41.0
30207	邮电费	50201	办公经费	31.0		31.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	18.4		18.4
30211	差旅费	50201	办公经费	22.0		22.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	68.5		68.5

30214	租赁费	50201	办公经费	3.5		3.5
30215	会议费	50202	会议费	0.6		0.6
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.2		7.2
30226	劳务费	50205	委托业务费	28.0		28.0
30228	工会经费	50201	办公经费	84.0		84.0
30229	福利费	50201	办公经费	105.0		105.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52.8		52.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77.8		77.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	278.5		278.5
30301	离休费	50905	离退休费	37.8	37.8	
30302	退休费	50905	离退休费	526.0	526.0	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：平顶山市司法局

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	
125.5	0.0	117.8	54.0	63.8	7.7

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。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市司法局

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		
			1,339.8	1,339.8							
	148	平顶山市司法局	1,339.8	1,339.8							
其他运转类	人民警察执勤岗位津贴	平顶山市司法局	29.0	29.0							
其他运转类	法定工作日之外加班补贴	平顶山市司法局	31.0	31.0							
其他运转类	基层司法业务经费	平顶山市司法局	25.8	25.8							
其他运转类	律师经费	平顶山市司法局	22.0	22.0							
其他运转类	法律援助经费	平顶山市司法局	83.0	83.0							
其他运转类	换装经费	平顶山市司法局	50.0	50.0							
其他运转类	援疆干警经费	平顶山市司法局	4.4	4.4							
其他运转类	法定工作日之外加班补贴	平顶山市监狱	204.5	204.5							
其他运转类	人民警察执勤岗位津贴	平顶山市监狱	215.5	215.5							
其他运转类	人民警察执勤岗位津贴	平顶山市强制隔离戒毒所	137.0	137.0							
其他运转类	节假日加班补贴	平顶山市强制隔离戒毒所	130.0	130.0							
其他运转类	戒毒业务费	平顶山市强制隔离戒毒所	14.2	14.2							
其他运转类	非税项目	平顶山市司法服务保障中心	3.5	3.5							
其他运转类	仲裁办人员经费	平顶山仲裁委员会办公室	198.2	198.2							
其他运转类	仲裁办工作经费	平顶山仲裁委员会办公室	191.8	191.8							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		平顶山市司法局		
年度履职目标	目标 1: 依法全面履行政府职能; 完成市政府交办的涉法性事务合法性审查工作; 深入推进服务型行政执法建设, 全面落实行政执法责任制。 目标 2: 贯彻落实《法律援助法》实施, 持续扩大法律援助覆盖面, 实现应援尽援。 目标 3: 维护监管改造秩序稳定, 保障监所安全。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 组织行政执法人员综合法律知识培训	按照《中央全面依法治国委员会办公室关于开展法治政府建设示范创建活动的意见》以及《河南省行政执法证件管理办法》的相关规定, 组织 2023 年市本级行政执法人员进行公共法律知识培训考试, 提高行政执法人员法律知识水平。		
	3. 扩大法律援助覆盖面	指导监督全市法律援助工作, 承担市级法律援助相关管理工作, 充分发挥法律援助工作维护社会弱势群体公平正义的作用。		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	9,979.2	
		(2) 财政专户管理资金	0.0	
		(3) 单位资金	0.0	
	2、资金结构:	(1) 基本支出	8,639.3	
	(2) 项目支出	1,339.8		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	=100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
资产管理规范性	规范			
绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%		

		绩效监控完成率	=100%	
		绩效自评完成率	=100%	
		部门绩效评价完成率	=100%	
		评价结果应用率	=100%	
产出指标	重点工作任务完成	行政执法人员综合法律知识培训考试计划完成率	≥95%	
		法律援助办理案件目标完成率	≥90%	
	履职目标实现	持续推进法治政府建设	基本完成	
		实现法律援助应援尽援	基本完成	
效益指标	履职效益	依法治市整体工作水平	提升	
		有效维护弱势群体公平正义作用	明显	
	满意度	受援群众满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市司法局

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							
						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
148		1,339.8	1,339.8										
148001	平顶山市司法局	245.2	245.2										
41040022000000013881	法定工作日之外加班补贴	31.0	31.0		法定工作日之外加班补助总成本	≤31 万元	资金保障人数	≤36 人	提升政法干警队伍活力及工作积极性作用	明显	发放人群满意度	≥95%	
							补贴发放的覆盖率	100%					
							发放及时性	及时					
41040022000000028467	基层司法业务经费	25.8	25.8		基层司法业务工作总成本	≤25.8 万元	交调委调解纠纷数量	≥30 件	对贯彻实施《人民陪审员法》的保障和促进作用	保障	案件当事人满意度	≥90%	
							组织人民监督员、司法鉴定人业务培训	≥2 次			人民法院、检察院满意度	≥95%	
							选任人民陪审员	1691 人					

								调解员参训率	100%				
								案件调解成功率	≥98%				
								案件调解及时性	及时				
41040022000 0000028513	律师经费	22.0	22.0			信访律师值班补助总成本	≤22万元	律师值班到岗及时性	及时	信访律师对信访人合法权益保障作用	明显	法律服务工作者满意度	≥90%
								律师值班次数	≥430人次				
								律师事务所考核率	100%				
								实习律师期满考核合格率	≥90%				
								开展律所、律师年度考核次数	1次				
41040022000 0000028526	换装经费	50.0	50.0			警服服饰购置总成本	≤50万元	警服换装总人数	374人	对提升我市干警执法形象的促进作用	明显	换服干警的满意度	≥98%
								新换警服质量合格率	≥99%				
								警服发放及时性	及时				
41040022000 0000028528	法律援助经费	83.0	83.0			法律援助工作总成本	≤83万元	律师值班补贴、案件补贴发放及时性	及时	法律援助案件有效投诉发生率	<0.5%	受援群众满意度	≥95%
								法律援助办理案件数量	≥500件	有效维护弱势群体公平正义作用	明显		

41040022000 0000028848	人民警察 执勤岗位 津贴	215.5	215.5			执勤岗位 津贴总成 本	≤215.4 5万元	执勤津贴发放及时 率	100%	对从优待警工 作的提升和保 障程度	明显	在职干警 对补贴发 放的满意 度	100%
								执勤津贴发放总人 数	240人				
								执勤津贴发放覆盖 率	100%				
148003	平顶山市 强制隔离 戒毒所	281.2	281.2										
41040022000 0000031213	戒毒业务 费	14.2	14.2			设备购置 成本	≤14.21 万元	办公设备购置数	≤30台	对部门工作正 常运转的保障 程度	明显	干警满意 度	≥95%
								设备合格率	100%				
41040022000 0000031214	节假日加 班补贴	130.0	130.0			干警加班 补贴	710元/ 人/月	干警加班补助发放 人数	148人	对从优待警工 作的提升和保 障程度	明显	干警满意 度	100%
								补助发放覆盖率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41040022000 0000036805	人民警察 执勤岗位 津贴	137.0	137.0			干警执勤 岗位津贴	880元/ 人/月	干警执勤岗位津贴 发放人数	148人	对从优待警工 作提升的保障 程度	明显	干警满意 度	100%
								津贴发放覆盖率	100%				
								津贴发放及时率	100%				

148004	平顶山市 司法服务 保障中心	3.5	3.5										
41040023000 0000017211	非税项目	3.5	3.5			日常工作 开展成本	≤3.49 万元	办公费、耗材等采 购批次	≥5次	保障单位日常 工作顺利开展	保障	职工满意 度	≥90%
								办公费、耗材等采 购质量	合格				
								办公费、耗材等采 购及时性	及时				
148007	平顶山仲 裁委员会 办公室	390.0	390.0										
41040023000 0000010806	仲裁办工 作经费	191.8	191.8			单位成本	≤1.01 万元	立案数	≥190 起	推进仲裁事业 发展	有效提 升	当事人满 意度	≥90%
								被撤销数	<5起				
								结案率	≥60%				
								仲裁收费	≥460 万元				
								调解率	≥30%				
								立案期限	5个工 作日				
								仲裁酬金支付及时 性	及时				
41040023000 0000017610	仲裁办人 员经费	198.2	198.2			聘用人员 工资	≤20万 元	聘用人员	6人	保障职工群众 生活	保障	职工群众 满意度	100%

						在编人员 工资奖金	≤140 万 元	社保缴纳率	100%				
						在编人员 三金	≤38.24 万元	社保缴纳及时性	及时				
								在编在职人员	11 人				
								工资发放率	100%				
								工资发放及时性	及时				

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市司法局

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	平顶山市司法局	办公家具	货物		批	1	13.0
204	06	01	平顶山市司法局	印刷品	货物		批	1	30.0
204	06	01	平顶山市司法局	复印纸	货物		批	1	6.0
204	06	01	平顶山市司法局	信息化建设项目	货物		批	1	200.0
204	06	01	平顶山市司法局	公务用车	货物		辆	3	54.0
204	06	01	平顶山市司法局	空调	货物		批	1	3.6
204	07	01	平顶山市监狱	执法执勤用车	货物		辆	2	36.0
204	07	01	平顶山市监狱	办公家具	货物		批	1	45.3
204	07	01	平顶山市监狱	台式计算机	货物		台	51	25.5
204	07	01	平顶山市监狱	笔记本电脑	货物		台	3	1.8
204	07	01	平顶山市监狱	打印机	货物		台	12	3.4
204	07	01	平顶山市监狱	音响及多媒体系统	货物		套	2	11.0
204	07	01	平顶山市监狱	数码照相机	货物		台	1	0.4
204	07	01	平顶山市监狱	数码摄像机	货物		台	1	0.7
204	07	01	平顶山市监狱	投影机	货物		台	1	0.7
204	07	01	平顶山市监狱	碎纸机	货物		台	10	0.8
204	07	01	平顶山市监狱	电视机	货物		台	8	4.0
204	07	01	平顶山市监狱	空调	货物		台	23	13.3

204	07	01	平顶山市监狱	复印纸	货物		台	80	1.4
204	07	01	平顶山市监狱	改扩建工程	工程		批	1	767.9
204	07	01	平顶山市监狱	信息化和安防工程	工程		批	1	1528.0
204	07	01	平顶山市监狱	办公楼维修	工程		批	1	60.0
204	07	01	平顶山市监狱	罪犯生活用品家具	货物		批	1	163.0
204	07	01	平顶山市监狱	食堂厨房设备	货物		批	1	40.0
204	07	01	平顶山市监狱	计分考核执法系统及设备	货物		批	1	58.9
204	08	01	平顶山市强制隔离戒毒所	办公设备	货物		台	74	50.0
204	08	01	平顶山市强制隔离戒毒所	康复医疗设备	货物		批	1	179.0
204	08	01	平顶山市强制隔离戒毒所	保安、保洁服务	服务		种	2	21.0
204	08	01	平顶山市强制隔离戒毒所	监控安装工程	工程		个	1	900.0
204	06	07	平顶山仲裁委员会办公室	办公设备	货物		批	1	30.0
合计									4248.7