

2023年度

沈丘县司法局部门预算

# 目 录

## **第一部分 沈丘县司法局部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 沈丘县司法局2023年度部门预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 沈丘县司法局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

## 沈丘县司法局部门概况

### 一、主要职责

（一）办公室。负责机关日常运转工作；制定全县司法行政系统信息化建设规划；负责机关信息化建设和运营维护工作；负责指导推进全县司法行政系统信息技术网络建设；负责机关信息化业务协调和应用对接工作；统筹协调、组织实施全县司法行政系统宣传和舆情监测工作；负责机关新闻发布工作；负责局党组意识形态责任制推进落实工作；负责局党组理论学习工作；负责司法行政重点工作落实的督查；负责推进司法行政改革工作；负责信访稳定工作。

（二）政治部。负责指导监督全县司法行政系统队伍建设、教育培训和思想政治工作；负责机关和派出单位机构编制、干部管理和教育培训工作；负责全县司法行政系统警务督察工作；负责机关和派出单位人才队伍建设工作；负责离退休干部工作；负责研究外地司法行政工作先进经验；负责研究我县司法行政工作存在的问题和对策；负责研究我县司法行政工作创新发展的途径；负责对县沈丘县司法局布置的司法行政重点工作的督查，推进工作落实；负责拟定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施；指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作；负责全县人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

（三）依法治县办秘书股。负责拟定全县法治宣传教育规划并

组织实施；指导监督县直各部门及各乡镇（街道）普法责任制落实，推进全民普法；指导监督国家工作人员学法用法；开展全面依法治县理论与实践调查研究工作，提出政策建议；负责协调制定全面依法治县工作规划和年度计划；负责拟定全面依法治县决策部署的年度督察工作计划，指导、督促依法治县决策部署落实；负责组织开展重大专项督察，提出督察意见、问责建议；组织起草全面依法治县有关重要文件、文稿；指导全县依法治理、法治创建及全县法治文化建设工作；承担全县普法教育工作领导小组办公室日常工作。

（四）依法行政指导股。县委依法治县办下设依法行政指导股，负责推进依法行政、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；统筹全县法治政府建设工作，落实法治政府建设年度部署和报告制度；指导监督各乡镇（街道）政府（办事处）和县政府各部门依法行政工作；负责全县依法行政考核等工作；负责推进服务型行政执法建设；负责指导行政调解工作；负责依法行政示范单位创建工作；承担县法治政府建设领导小组办公室日常工作；负责推进行政执法责任制及考核评议工作。

（五）执法监督协调股。负责推进行政执法权责清单制度；负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理工作；建立完善规范行政执法行为有关制度；承担推进行政执法体制改革有关工作；负责全县行政执法综合协调工作，指导监督全县行政执法工作（包括县沈丘县司法局机关），组织开展行政执法检查；负责县政府和各乡镇（街道）政府（办事处）作出的重大行政处罚的备案审查工作；负责受理行政执法投诉工作；协调解决法律、法

规、规章制度和行政执法中存在的争议和问题；指导行政裁决工作；负责行政执法过错责任追究工作；负责“放管服”改革措施的法制协调工作。

（六）政策法规股。负责县政府涉法重大决策、重要事务合法性审查工作；承办县政府交办的法律事务；负责对县政府名义制发的重要规范性文件进行签发前的合法性审查；承担局机关规范性文件合法性审核和复议应诉工作；承担县政府法律顾问办公室日常工作；负责指导全县政府规范性文件管理工作，承担各乡镇（街道）政府（办事处）和县政府各部门规范性文件备案审查工作；承担县政府规范性文件向县人大党委会备案工作；承担县政府向市政府、市人大常委会备案工作；受理公民、法人和其他组织对规范性文件合法性审查申请，对各乡镇（街道）政府（办事处）和县政府各部门违法或不适当的规范性文件进行督促整改，或提出撤销建议；组织开展规范性文件清理工作；负责司法行政重大理论与实践调查研究工作。

（七）律师工作股。协助全县律师事务所设立和律师执业审批申报及相关管理工作；指导监督全县企事业单位、村（居）法律顾问工作；指导监督公职律师、公司律师、基层法律服务工作；指导监督全县党政机关法律顾问工作。

（八）社区矫正股。负责指导监督全县社区矫正对象的刑罚执行工作；组织开展社区矫正对象管理、教育和社会适应性帮扶工作；指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作；对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（九）法律援助股。指导监督全县法律援助工作，承担县级法律援助相关管理工作；指导全县社会组织、法律援助志愿者开

展法律援助工作；对不履行法律援助义务的律师事务所和律师提出行政处罚建议；负责公共法律服务体系的规划和公共法律服务平台的日常管理工作。

（十）基层工作指导股。负责指导人民调解和行业性专业性调解工作；指导推进司法所工作；负责全县法律服务所和法律服务工作者的审批工作；指导全县乡镇（街道）、村（居）公共法律服务站、室建设管理工作；指导全县刑满释放人员安置帮教工作。

（十一）公证司法鉴定管理股。负责全县公证机构申报工作，监督管理全县公证机构和公证员执业活动；负责全县司法鉴定机构和司法鉴定人员登记申报管理工作。

（十二）计财装备股。指导全县司法行政系统财务、物资装备和基本建设管理工作；指导监督全县司法行政系统中央、省、市和县政法补助专款和基建投资的使用；监督全县司法行政系统专项业务经费的使用；指导监督派出单位的预决算、财务管理和政府采购工作；负责全县司法行政系统警车管理工作；负责机关财务工作；负责机关和派出单位内部审计工作。

## 二、机构设置

沈丘县司法局机关本级预算包括：办公室、政治部、依法治县办秘书股、依法行政指导股、执法监督协调股、政策法规股、律师工作股、社区矫正股、法律援助股、基层工作指导股、公证司法鉴定管理股、计财装备股等科室。

## 三、预算单位构成

沈丘县司法局部门预算是包含本级预算在内的汇总预算，没有局属二级单位预算。

预算单位构成：

1. 沈丘县司法局机关本级



## 第二部分

# 沈丘县司法局2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县司法局2023年收入总计1,673.00万元，支出总计1,673.00万元，与2022年相比，收、支各减少202.83万元，下降10.81%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### 二、收入预算总体情况说明

沈丘县司法局2023年收入总计1,673.00万元，其中：一般公共预算收入1,673.00万元，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

沈丘县司法局2023年支出合计1,673.00万元，其中：基本支出1,165.00万元，占69.64%；项目支出508.00万元，占30.36%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县司法局2023年一般公共预算收支预算1,673.00万元，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，沈丘县司法局一般公共预算收支预算减少202.83万元，下降10.81%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

沈丘县司法局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

沈丘县司法局2023年一般公共预算支出预算1,673.00万元。其中：基本支出1,165.00万元，占69.64%；项目支出508.00万元，占30.36%。主要用于以下方面：公共安全支出1,407.87万元，占84.15%；社会保障和就业支出155.22万元，占9.28%；卫生健康支出54.61万元，占3.26%；住房保障支出55.30万元，占3.31%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县司法局2023年一般公共预算基本支出1,165.00万元，其中：

人员经费支出1,127.14万元，占96.75%；公用经费支出37.86万元，占3.25%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县司法局2023年“三公”经费预算为16.20万元，与2022年相比，减少0.20万元，下降1.22%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 16.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费16.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：无。

**（三）公务接待费 0.20万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，减少0.20万元，下降50.00%。主要原因：无公务接待。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

沈丘县司法局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**

沈丘县司法局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）37.86万元，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年预算减少9.34万元，下降19.79%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）政府采购支出情况**

沈丘县司法局2023年政府采购预算安排60万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,673.00万元，其中：基本支出1,165.00万元，项目支出508.00万元，支出项目7个。

沈丘县司法局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，预期达到的社会经济效益、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，沈丘县司法局共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8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**

沈丘县司法局2023年负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：豫财政法[2022]119号河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2023年省级政法纪检监察转移支付资金预算的通知项目46万元、豫财政法[2022]0093河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知项目127万元。我部门将按照《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、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。

# 附件沈丘县司法局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：沈丘县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,673.00	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,627.00	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	1,407.87
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	155.22
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	54.61
		十一、节能环保	0.00
		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	55.30
		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
		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	1,673.00	本年支出合计	1,673.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,673.00	支出总计	1,673.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县司法局

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	1,673.00	1,673.00	1,673.00	1,627.00	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	0.00
057	沈丘县司法局	1,673.00	1,673.00	1,673.00	1,627.00	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	0.00
057001	沈丘县司法局	1,673.00	1,673.00	1,673.00	1,627.00	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	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：沈丘县司法局

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	1,673.00	1,165.00	1,035.66	52.36	76.98	0.00	508.00	335.00	173.00
	057	沈丘县司法局	1,673.00	1,165.00	1,035.66	52.36	76.98	0.00	508.00	335.00	173.00
2040601		行政运行	1,407.87	899.87	805.77	17.12	76.98	0.00	508.00	335.00	173.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.10	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	29.82	29.82	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	3.88	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	44.24	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	55.30	55.30	55.30	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年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县司法局

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	1,673.00	一、本年支出	1,673.00	1,673.00	1,627.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,673.00	（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	1,627.00	（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	1,407.87	1,407.87	1,361.87	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
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	155.22	155.22	155.22	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	54.61	54.61	54.61	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
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	55.30	55.30	55.30	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 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	1,673.00	支出合计	1,673.00	1,673.00	1,627.00	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年一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县司法局

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	1,673.00	1,165.00	1,035.66	52.36	76.98	0.00	508.00	335.00	173.00
	057	沈丘县司法局	1,673.00	1,165.00	1,035.66	52.36	76.98	0.00	508.00	335.00	173.00
2040601		行政运行	1,407.87	899.87	805.77	17.12	76.98	0.00	508.00	335.00	173.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.10	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	29.82	29.82	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	3.88	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	44.24	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	55.30	55.30	55.30	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：沈丘县司法局

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	1,165.00	1,127.14	37.86
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456.58	456.58	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	245.60	245.60	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	17.12	17.12	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.74	13.74	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.12	39.12	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.40	34.40	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	55.45	55.45	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30201	办公费	50201	办公经费	13.40	0.00	13.40
30229	福利费	50201	办公经费	8.26	0.00	8.26
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116.10	116.10	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	29.82	29.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.42	5.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.49	53.49	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.30	55.30	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年支出经济分类汇总表

部门名称：沈丘县司法局

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	1,673.00	1,673.00	1,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057	沈丘县司法局			1,673.00	1,673.00	1,627.00	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	456.58	456.58	456.58	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	245.60	245.60	245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	17.12	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.74	13.74	13.74	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	39.12	39.12	39.12	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	34.40	34.40	34.40	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	55.45	55.45	55.45	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	0.20	0.20	0.20	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	13.40	13.40	13.40	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	8.26	8.26	8.26	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	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	133.90	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	75.00	75.00	75.00	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	50502	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	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	50502	商品和服务支出	110.00	110.00	110.00	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	173.00	173.00	127.00	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	116.10	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	29.82	29.82	29.82	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.42	5.42	5.42	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	53.49	53.49	53.49	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	55.30	55.30	55.30	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：沈丘县司法局

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	
16.20	0.00	16.00	0.00	16.00	0.20

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：沈丘县司法局

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	

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2023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：沈丘县司法局

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	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	057	沈丘县司法局	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费--社区矫正经费	沈丘县司法局	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费--法律援助经费	沈丘县司法局	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费--普法宣传教育工作	沈丘县司法局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费--人民调解经费	沈丘县司法局	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费--安置帮教经费	沈丘县司法局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	豫财政法 [2022]119号 河 南省财政厅关于 提前下达公安及 司法行政机关 2023年省级政法 纪检监察转移支 付资金预算的通 知	沈丘县司法局	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财政法 [2022]0093河南 省财政厅关于提 前下达公安及司 法行政机关2023 年中央政法纪检 监察转移支付资 金预算的通知	沈丘县司法局	127.00	127.00	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。

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2023年度）

部门（单位）名称		沈丘县司法局		
年度履职目标	目标1、优化升级法律援助服务工作，实现法律援助无差别化审批、指派服务、实现刑事案件全覆盖。 目标2、人民调解工作广泛开展，提高调解实效，坚持日常排查与专项调处相结合，针对重要结点，提前介入发现各类矛盾纠纷，避免矛盾激化，做到纠纷早发现、早调处。认真做好婚姻家庭、商品房、物业金融领域等专项矛盾纠纷排查调处工作。 目标3、健全社区矫正工作机制，明确相关部门职责。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1、法律援助工作		做好法律援助工作，刑事案件做的全覆盖	
	任务2、人民调解工作		强化人民调解工作、全面推进坚持发展“枫桥经验”实施矛盾不上交行动。	
	任务3、社区矫正工作		推进我县社区矫正工作体系化、规范化、常态化，进一步促进社会长治。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,673.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,673.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,165.00	
	（2）项目支出		508.00	
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	100%	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	100%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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	100%	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%

	绩效管理	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	任务3完成率	≥98%	
		任务2完成率	≥95%	
		任务1完成率	100%	
	履职目标实现	目标3实现率	≥98%	
		目标2实现率	≥95%	
		目标1实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高公众法律知识	提高	
		维护社会稳定	维护	
	满意度	公众满意度	≥98%	

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 沈丘县司法局

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
057		508.00	508.00										
057001	沈丘县司法局	508.00	508.00										
41162422000000004037	2023年专项经费—人民调解经费	34.00	34.00			乡镇(街道)调委会经费	≤4.4万元	行业性、专业性调委会专职调解员案件数	≥475件	提高调解员积极性	提高	群众满意度	≥95%
						县人民调解中心一个	≤0.4万元	县、乡培训,宣传,奖励	≥312次				
						县人民调解中心专职调解员	≤12万元	乡镇(街道)调委会购置费	≥22次				
						乡镇专职人民调解员	≤105.6万元	县人民调解中心专职调解员调解案件数	≥50件				
						行业性、专业性调委会专职调解员	≤93.6万元	案件处理合格率	100%				
						人民调解工作经费	≤112万元	村(居)调委会案件数	≥4218件				
						村(居)调委会经费	≤46.32万元	案件处理及时性	及时				
								县人民调解中心购置费	≥4次				
								乡镇专职人民调解案件数	≥220件				
41162422000000004039	2023年专项经费—安置帮教经费	30.00	30.00			办事机构工作经费	≤21.5万元	办事机构开展次数	≥2月/次	维护社会安全稳定	维护	刑满释放人员满意度	≥95%
						安置帮教志愿者工作经费	≤6.5万元	帮扶政策落实到位率	100%	减少政府安置帮教成本	减少		
						安置帮教培训、技能鉴定费	≤34万元	培训次数	≥88场				
								帮扶工作开展及时性	及时				
								安置帮教志愿者工作次数	≥2月/次				
41162422000000004190	2023年专项经费—社区矫正经费	180.00	180.00			社区矫正经费	≤180万元	调查评估合格率	100%	社区服刑人员脱管率	≤0.3%	矫正人员满意度	≥95%
								案件处理时间	2022年12月31日前				
								日常监管合格率	100%				
								调查评估人数	≤500人				
								日常监管人数	≥700人				
41162422000000004253	2023年专项经费—普法宣传教育工作	35.00	35.00			普法宣传教育工作经费	≤35万元	法治宣传印刷数量	≥10000册	提升全县人民法治意识	≥98%	群众满意度	≥93%
								大型宣传活动	≥7次				
								任务完成及时性	2022年12月31日前				
								报道次数	≥7次				
								宣传工作合格率	100%				
41162422000000004318	2023年专项经费—法律援助经费	56.00	56.00			办案补助经费	≤56万元	达到省厅案件评审标准率	≥98%	维护全县社会大局和谐稳定	稳定	社会公众满意度	≥95%
								案件完成时间	2022年12月31日前				
								指派援助案件整理案件归档个数	≥400件				
411624230000000030705	豫财政法[2022]0093号河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通	127.00	127.00			政法转移支付办案经费	≤127万元	案件办结率	90%	维护社会安全稳定	维护	群众满意度	≥95%
								办理案件数	≥1000件				
								案件完成时间	每季度				
411624230000000040847	豫财政法[2022]119号河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2023年省级政法纪检监察转移支付资金预算的通	46.00	46.00			每件案件平均成本	≤800元	案板完成时间	每季度发放	维护社会经济稳定	稳定	人民群众满意度	≥90%
								案件办结率	100%				
								办理案件数	≥575件				
057		173.00	173.00										
057001	沈丘县司法局	173.00	173.00										
411624230000000030704	豫财政法[2022]0093号河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通	127.00	127.00										
411624230000000040846	豫财政法[2022]119号河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2023年省级政法纪检监察转移支付资金预算的通	46.00	46.00										