

2023 年栾川县司法局
部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 栾川县司法局部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县司法局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县司法局部门预算表

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、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县司法局部门概况

一、主要职责

1.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。

2.承担县政府规范性文件向人大常委会备案工作。承担县政府规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件的立法解释、评估工作。负责县政府规范性文件清理、编纂工作。

3.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。指导监督县政府各部门、各乡镇政府依法行政工作。推进全县法律顾问工作。

4.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。

5.承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决

策和重要事务以县政府名义对外签订的合同、协议的合法性审查。

6. 负责受理向县政府提出的行政复议申请，对行政复议案件进行审理，拟订行政复议决定。指导监督全县行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。受县政府委托，组织办理县政府行政、经济和民事诉讼案件，承办或组织办理申请县政府赔偿的行政赔偿案件。

7. 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选任管理工作。推进司法所建设。

8. 负责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管理工作。

9. 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。

10. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

栾川县司法局无所属预算单位，部门预算包括：办公室（机关党建办公室）、普法依法治理股、法制股、法治督察

股、基层指导股、法律服务监督管理股、社区矫正管理股、法律援助中心的预算。

第二部分

2023 年栾川县司法局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县司法局 2023 年收入总计 917.02 万元，支出总计 917.02 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 3315.24 万元，下降 78.33%。主要原因：2022 年年初预算计算有误，随后预算金额予以调减，所以 2022 年年初数较大，今年相比减少较多。

二、收入预算总体情况说明

栾川县司法局 2023 年收入合计 917.02 万元，其中：一般公共预算收入 917.02 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县司法局 2023 年支出合计 917.02 万元，其中：基本支出 645.63 万元，占 70.41%；项目支出 271.39 万元，占 29.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县司法局 2023 年一般公共预算收支预算 917.02 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 3315.24 万元，下降 78.33%，主要原因：2022 年年初预算计算有误，

随后预算金额予以调减，所以 2022 年年初数较大，今年相比减少较多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县司法局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 917.02 万元，其中：基本支出 645.63 万元，占 70.41%；项目支出 271.39 万元，占 29.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县司法局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 645.63 万元，其中：人员经费支出 556.56 万元，占 86.20%；公用经费支出 89.07 万元，占 13.80%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县司法局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

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、差旅费、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 0.00 万元，主要用于公

公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年保持一致。二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县司法局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县司法局 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）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县司法局 2023 年机构运转经费支出预算 89.07 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县司法局 2023 年政府采购预算安排 15.00 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 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

栾川县司法局 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。

栾川县司法局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 271.39 万元，共 19 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，栾川县司法局共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 2 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县司法局 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：司法行政机关政法纪检监察转移支付资金（装备）15.00 万元、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金（办案）53.00 万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将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：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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）运转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：2023 年栾川县司法局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：栾川县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	917.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	917.02	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	917.02
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	
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	
		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	
		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	917.02	本 年 支 出 合 计	917.02
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	917.02	支 出 总 计	917.02

2023 年部门收入预算表

部门名称： 栾川县司法局

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	917.02	917.02	917.02	917.02														
134	栾川县司法局	917.02	917.02	917.02	917.02														
134001	栾川县司法局	917.02	917.02	917.02	917.02														

2023 年部门支出预算表

部门名称：栾川县司法局

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	917.02	645.63	550.75	5.81	89.07		271.39	203.39	68.00
			134	栾川县司法局	917.02	645.63	550.75	5.81	89.07		271.39	203.39	68.00
204	06	01		行政运行	649.53	645.63	550.75	5.81	89.07		3.90	3.90	
204	06	02		一般行政管理事务	168.95						168.95	100.95	68.00
204	06	03		机关服务	2.00						2.00	2.00	
204	06	07		公共法律服务	41.00						41.00	41.00	
204	06	99		其他司法支出	55.54						55.54	55.54	

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县司法局

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	917.02	一、本年支出	917.02	917.02	917.02		
（一）一般公共预算拨款	917.02	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	917.02	（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	917.02	917.02	917.02		
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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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	917.02	支出合计	917.02	917.02	917.02		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县司法局

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	917.02	645.63	550.75	5.81	89.07		271.39	203.39	68.00
			134	栾川县司法局	917.02	645.63	550.75	5.81	89.07		271.39	203.39	68.00
204	06	01		行政运行	649.53	645.63	550.75	5.81	89.07		3.90	3.90	
204	06	02		一般行政管理事务	168.95						168.95	100.95	68.00
204	06	03		机关服务	2.00						2.00	2.00	
204	06	07		公共法律服务	41.00						41.00	41.00	
204	06	99		其他司法支出	55.54						55.54	55.54	

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县司法局

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		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				645.63	556.56	89.07
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.75	160.75	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.81	5.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.66	37.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.66	17.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.25	28.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210.42	210.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.73	94.73	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.80	0.80	
30201	办公费	50201	办公经费	81.12		81.12
30229	福利费	50201	办公经费	5.12		5.12
30228	工会经费	50201	办公经费	2.83		2.83

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：栾川县司法局

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				917.02	917.02	917.02									
134		栾川县司法局				917.02	917.02	917.02									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	160.75	160.75	160.75									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.88	5.88	5.88									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.66	37.66	37.66									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	0.48									
301	10	职工基本医疗保险	502	02	社会保障缴费	17.66	17.66	17.66									

		保险缴 费	1														
30 1	13	住房公 积金	5 0 1	0 3	住房公 积金	28.25	28.25	28.25									
30 1	02	津贴补 贴	5 0 1	0 1	工资奖 金津补 贴	210.42	210.42	210.42									
30 1	03	奖金	5 0 1	0 1	工资奖 金津补 贴	94.73	94.73	94.73									
30 1	99	其他工 资福利 支出	5 0 1	0 1	工资奖 金津补 贴	0.84	0.84	0.84									
30 2	01	办公费	5 0 2	0 1	办公经 费	96.73	96.73	96.73									
30 2	29	福利费	5 0 2	0 1	办公经 费	5.12	5.12	5.12									
30 2	28	工会经 费	5 0 2	0 1	办公经 费	2.83	2.83	2.83									
30 2	99	其他商 品和服 务支出	5 0 2	9 9	其他商 品和服 务支出	255.67	255.67	255.67									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 栾川县司法局

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	

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、差旅费、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。

注：栾川县司法局 2022 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：栾川县司法局

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								

注：栾川县司法局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：栾川县司法局

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									

注：栾川县司法局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：栾川县司法局

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		
			271.39	271.39							
	134	栾川县司法局	271.39	271.39							
其他运转类	追加 2022 年退休人员护理费	栾川县司法局	0.07	0.07							
其他运转类	社区矫正工资经费（本级）	栾川县司法局	3.79	3.79							
其他运转类	女工卫生费	栾川县司法局	0.04	0.04							
其他运转类	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	栾川县司法局	15.61	15.61							
其他运转类	司法所工作人员经费	栾川县司法局	10.10	10.10							
其他运转类	社区矫正房租和工作经费	栾川县司法局	22.95	22.95							

其他运转类	2023 年政府 法律顾问经 费	栾川县司法局	20.00	20.00							
其他运转类	人民调解、 普法宣传、 法律援助工 作经费	栾川县司法局	20.00	20.00							
其他运转类	2022 年省级 政法纪检监 察转移支付 资金（装备） （上级提前 下达）	栾川县司法局	6.00	6.00							
其他运转类	2022 年中央 政法纪检监 察转移支付 司法行政机 关资金—— 省级（上级 当年下达）	栾川县司法局	6.29	6.29							
特定目标类	提前下达 2023 年司法 行政机关中 央政法纪检 监察转移支 付资金（装 备）	栾川县司法局	15.00	15.00							

特定目标类	提前下达 2023 年司法 行政机关省 级政法转移 支付资金 （办案）	栾川县司法局	18.00	18.00							
特定目标类	提前下达 2023 年司法 行政机关中 央政法纪检 监察转移支 付资金（办 案）	栾川县司法局	35.00	35.00							
其他运转类	2022 年中央 政法纪检监 察转移支付 司法行政机 关资金—— 中央（上级 当年下达）	栾川县司法局	2.00	2.00							
其他运转类	2022 年中央 政法纪检监 察转移支付 法律援助资 金（上级当 年下达）	栾川县司法局	30.00	30.00							

其他运转类	弱势群体法律援助资金 （上级当年下达）	栾川县司法局	11.00	11.00							
其他运转类	2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（上级提前下达）	栾川县司法局	16.00	16.00							
其他运转类	省级政法纪检监察转移支付资金（办案）上级提前下达	栾川县司法局	2.54	2.54							
其他运转类	中央政法纪检监察转移支付资金（办案）上级提前下达	栾川县司法局	37.00	37.00							

部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		栾川县司法局	
年度履职目标	1. 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。2. 承担县政府规范性文件向人大常委会备案工作。承担县政府规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件的立法解释、评估工作。负责县政府规范性文件清理、编纂工作。3. 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。指导监督县政府各部门、各乡镇政府依法行政工作。推进全县法律顾问工作。4. 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。5. 承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务以县政府名义对外签订的合同、协议的合法性审查。6. 负责受理向县政府提出的行政复议申请，对行政复议案件进行审理，拟订行政复议决定。指导监督全县行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。受县政府委托，组织办理县政府行政、经济和民事诉讼案件，承办或组织办理申请县政府赔偿的行政赔偿案件。7. 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选任管理工作。推进司法所建设。8. 负责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管理工作。9. 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。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	一般支出	工资福利支出、商品和服务支出等	
	三公经费	公务用车、公务接待等	
	项目支出	人民调解、、社区矫正、普法宣传、法治政府创建等	
预算情况	部门预算总额（万元）	917.02	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	917.02	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		

	2、资金结构：（1）基本支出		645.63	
	（2）项目支出		271.39	
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	≥98%	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	≤15%	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	≤8%	“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	规范性文件审核	≥20 起	
		省级法治政府创建完成率	100%	
		社区矫正人数	≥120 人	
		人民调解疑难复杂纠纷	≥1000 件	
	履职目标实现	基层司法行政与乡村振兴工资进一步契合	明显	
效益指标	履职效益	社会效益	明显	
		经济效益	明显	
	满意度	人民群众满意度	≥98%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：栾川县司法局

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
		271.39	271.39										
134001	栾川县司法局	203.39	203.39										
410324230000000018388	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	15.61	15.61					调解案件数	≥30 件	矛盾发生率	≤1%	群众满意度	≥99%
								办案卷宗合格率	≥99%				
410324230000000028490	女工卫生费	0.04	0.04					女工卫生费人数	≥10 人	减少日常支出	≤35 元	服务满意了率	100%
								发放人数	≥10 人				
410324230000000028491	2022 年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金——中央（上级当年下达）	2.00	2.00					业务量	≥20 件	司法工作影响力	≥200000 人	群众满意率	≥99%
								业务完成率	100%				
410324230000000028495	2022 年中央政	16.00	16.00					购买设备	≥40	节约成本	≥30000	职工的满意	≥99%

	法纪检监察转移支付资金 (上级提前下达)							件		元	度	
							设备质量达标率	100%				
410324230000000028496	社区矫正工资经费(本级)	3.79	3.79				社区矫正人数	≥1人	矫正重新犯罪率	≤0%	社区矫正人员满意度	≥99%
							管理矫正档案完整性	100%				
410324230000000028497	追加2022年退休人员护理费	0.07	0.07				发放补贴人数	≤1人	减少医疗支出	≤612元	满意率	100%
							按时发放实效	≤12月				
410324230000000028498	中央政法纪检监察转移支付资金(办案)上级提前下达	37.00	37.00				办案数量	≥130件	诉讼案件减少	≥20%	群众满意率	≥99%
							卷宗合格率	100%				
410324230000000028499	2022年中央政法纪检监察转移支付司法机关资金——省级(上级当年下达)	6.29	6.29				业务数量	≥80件	服务群众的次数	≥30次	群众满意度	≥99%
							办案质量合格率	≥99%				
410324230000000028500	省级政法纪检监察转移支付资金(办案)上级提前下达	2.54	2.54				办案数量	≥6件	诉讼率	≤1%	群众满意度	≥99%
							办案执行率	≥99%				
410324230000000028501	2022年中央政法纪检监察转	30.00	30.00				案件数量	≥200件	援助人员数	≥400人	群众满意度	≥99%

	移支付法律援助资金（上级当年下达）							卷宗合格率	100%				
410324230000000028502	弱势群体法律援助资金（上级当年下达）	11.00	11.00					法援案件数量	≥10件	提高弱势群体的满意度	≥99%	提高群众的满意率	≥99%
								卷宗合格率	100%				
410324230000000028505	2022年省级政法纪检监察转移支付资金（装备）（上级提前下达）	6.00	6.00					装备数量	≥12件	节约成本	≥8000元	职工满意度	≥99%
								设备合格率	100%				
410324230000000034127	人民调解、普法宣传、法律援助工作经费	20.00	20.00					案件数量	100件	信访案件减少率	≥70%	群众满意度	≥99%
								办案成功率	≥99%				
410324230000000034301	2023年政府法律顾问经费	20.00	20.00					法律顾问1个，律师4个	≥5个	减少政府支出	≥1000万	政府满意度	≥99%
								案件成功率	≥99%				
410324230000000034302	社区矫正房租和工作经费	22.95	22.95					办案数量和房租	≥20万	重新犯罪率	≥0%	群众满意度	≥99%
								在教人员犯罪率	≥0%				
410324230000000034303	司法所工作人员经费	10.10	10.10					人员数量	≤8人	减少信访案件	≥1起	人员满意度	≥99%
								人员出勤率	≥98%				
		68.00	68.00										
134001	栾川县司法局	68.00	68.00										
410324230000000011644	提前下达 2023	35.00	35.00					办案数量	≥50	提升社会稳定	≥99%	群众满意度	≥99%

	年司法行政 关中央政法纪 检监察转移支 付资金（办案）							案件质量合 格率	件 ≥98%	率			
410324230000000011645	提前下达 2023 年司法行政机 关中央政法纪 检监察转移支 付资金（装备）	15.00	15.00					购买设备的 数量	≥20 件	提高工作效率	≥60%	群众满意度	≥99%
								设备合格率	100%				
410324230000000048706	提前下达 2023 年司法行政机 关省级政法转 移支付资金 （办案）	18.00	18.00					办案数量	≥80 件	提高职工工作 积极性	≥80 人	满意率	≥99%
								卷宗和设备 合格率	100%				