2022年中牟县司法局部门预算公开

目　录

第一部分　中牟县司法局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年中牟县司法局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年中牟县司法局部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

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汇总表

第一部分　中牟县司法局概况

一、中牟县司法局主要职责

（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）承担全县规范性文件管理工作。向县政府提出规范性文件制定建议。负责起草或者组织起草有关重要的、综合性的规范性文件。负责对与群众利益密切相关的规范性文件面向社会公开征求意见。审查报送县政府的规范性文件草案，提出法制审核意见，向县政府报告审查、修改意见。承担县政府规范性文件向市政府和县人大常委会备案工作，承担乡（镇、街道）和县政府各部门及县本级法律、法规授权组织规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件清理工作，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。指导监督全县依法行政工作。

（四）负责综合协调指导监督全县行政执法工作。负

责组织综合型法律法规实施情况的监督检查。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）负责县政府涉法重大决策和重要法律事务的合法性审查工作，建立健全行政机关重大决策合法性审查机制。承担县政府行政执法行为的合法性审核工作。负责推进全县法律顾问工作，建立全县政府法律顾问制度，发挥法律顾问在重大行政决策、推进依法行政中的积极作用。

（六）指导监督全县行政复议和行政应诉工作。承办申请县政府裁决的行政复议案件。受县政府委托代理县政府行政诉讼和民事诉讼。承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

（七）指导管理全县社区矫正工作。指导监督全县社区矫正对象的刑罚执行工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。

（八）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。

（九）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、公证和基层法律服

务管理工作。

（十）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。指导刑满释放人员安置帮教工作。

（十一）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警务装备管理工作。

（十二）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。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、中牟县司法局所属预算单位构成情况

中牟县司法局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

中牟县司法局机关本级预算包括：政治处、办公室、人事科、督察科、依法行政指导科、规范性文件管理科、行政执法协调监督科、行政复议应诉科、法制审核科、社区矫正管理科、普法与依法治理科、公共法律服务工作科、基层工作指导科、财务装备审计科、机关党总支等科室的预算。

中牟县司法局所属单位预算包括：

1.中牟县司法局官渡司法所

2.中牟县司法局万滩司法所

3.中牟县司法局郑庵司法所

4.中牟县司法局黄店司法所

5.中牟县司法局韩寺司法所

6.中牟县司法局狼城岗司法所

7.中牟县司法局大孟司法所

8.中牟县司法局雁鸣湖司法所

9.中牟县司法局刘集司法所

10.中牟县司法局姚家司法所

11.中牟县司法局刁家司法所

12.中牟县司法局东风路司法所

13.中牟县司法局青年路司法所

14.中牟县司法局广惠街司法所

第二部分

2022年中牟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

中牟县司法局2022年收入总计3202.03万元，支出总计3202.03万元，与2021年预算相比，收入减少648.97万元，下降16.9%。主要原因：厉行节约，项目减少；支出减少648.97万元，下降16.9%。主要原因：厉行节约，项目减少。

二、收入预算总体情况说明

中牟县司法局2022年收入合计3202.03万元，其中：一般公共预算3202.03万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营管理预算0万元；财政专户管理资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

中牟县司法局2022年支出合计3202.03万元，其中：基本支出1439.43万元，占44.95%；项目支出1762.6万元，占55.05%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出0万元，占支出的0%；公共安全支出3138.03万元，占支出的98.0%；教育支出0万元，占支出的0%；科学技术支出0万元，占支出的0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占支出的0%；卫生健康支出4万元，占支出的0.1%；节能环保支出0万元，占支出的0%；城乡社区支出0万元，占支出的0%；农林水支出0万元，占支出的0%；交通运输支出0万元，占支出的0%；资源勘

探信息等支出0万元，占支出的0%；商业服务业等支出0万元，占支出的0%；金融支出0万元，占支出的0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占支出的0%；住房保障支出60万元，占支出的1.9%；粮油物资储备支出0万元，占支出的0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占支出的0%。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1439.43万元，其中：工资福利支出1328.7万元，商品和服务支出60.76万元，个人和家庭补助支出49.97万元；项目支出1762.6万元。

（三）主要项目：包括司法鉴定工作经费30万元、政府购买服务人员费用108万元、基层司法工作经费36万元、政府购买专职民调员费用203万元、司法所工作经费28万元、司法行政机关指导人民调解工作经费25万元、民调员工资经费424万元、普法工作经费39万元、丈八沟法治公园建设经费18万元、律师管理工作经费30万元、村居法律顾问经费98.2万元、法律援助办案经费100万元、社区矫正办公设备购置经费16万元、社区矫正工作经费199.8万元、智慧矫正建设经费200万元、司法行政系统国家电子外网建设经费3.6万元、国家赔偿法律顾问诉讼费200万元、交通服务站运行费用4万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中牟县司法局2022年一般公共预算收支预算3202.03万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少648.97万元，下降16.9%，主要原因：厉行节约，项目减少；政府性基金收支预算减少0万元，下

降 0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出情况说明

中牟县司法局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3202.03 万元。其中：基本支出 1439.43 万元，占 44.95%；项目支出 1762.6 万元，占 55.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中牟县司法局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1439.43 万元。其中：人员经费支出 1439.43 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中牟县司法局 2022 年“三公”经费支出预算为 9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 17 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年减少0万元。主要原因：无。

（二）公务接待费2万元，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2021年增加0万元。主要原因：无。

（三）公务用车购置及运行费7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7万元，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比2021年减少0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2021

年减少17万元，主要原因：厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

中牟县司法局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中牟县司法局2022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

中牟县司法局2022年机构运转经费支出预算19.5万元，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

中牟县司法局2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

中牟县司法局2022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

2021年期末，中牟县司法局共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1

辆，其他用车0辆，；单位价值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

中牟县司法局2022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：是指同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：

2022 年中牟县司法局部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：　　中牟县司法局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,202.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,202.03	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	3,138.03
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	4.00
		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	60.00
		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	3,202.03	本 年 支 出 合 计	3,202.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,202.03	支 出 总 计	3,202.03

预算 02 表

2022 年部门收入预算表

部门名称：　　中牟县司法局　　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	3,202.03	3,202.03	3,202.03	3,202.03														
130	中牟县司法局	3,202.03	3,202.03	3,202.03	3,202.03														
130001	中牟县司法局	3,202.03	3,202.03	3,202.03	3,202.03														

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称：　　中牟县司法局

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	3,202.03	1,439.43	1,328.70	49.97	60.76		1,762.60	1,762.60	
			130	中牟县司法局	3,202.03	1,439.43	1,328.70	49.97	60.76		1,762.60	1,762.60	
204	06	01		行政运行	1,517.43		1,268.70	49.97	60.76		138.00	138.00	
204	06	04		基层司法业务	716.00						716.00	716.00	
204	06	05		普法宣传	57.00						57.00	57.00	
204	06	06		律师管理	30.00						30.00	30.00	
204	06	07		公共法律服务	198.20						198.20	198.20	
204	06	10		社区矫正	415.80						415.80	415.80	
204	06	13		信息化建设	3.60						3.60	3.60	
204	06	99		其他司法支出	200.00						200.00	200.00	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	4.00						4.00	4.00	
221	02	01		住房公积金	60.00		60.00						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　中牟县司法局　　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	3,202.03	一、本年支出	3,202.03	3,202.03	3,202.03		
（一）一般公共预算拨款	3,202.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,202.03	（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	3,138.03	3,138.03	3,138.03		
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	4.00	4.00	4.00		
		（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	60.00	60.00	60.00		
		（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：	3,202.03	支出合计	3,202.03	3,202.03	3,202.03		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：　　中牟县司法局

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	3,202.03	1,439.43	1,328.70	49.97	60.76		1,762.60	1,762.60	
			130	中牟县司法局	3,202.03	1,439.43	1,328.70	49.97	60.76		1,762.60	1,762.60	
204	06	01		行政运行	1,517.43	1,379.43	1,268.70	49.97	60.76		138.00	138.00	
204	06	04		基层司法业务	716.00						716.00	716.00	
204	06	05		普法宣传	57.00						57.00	57.00	
204	06	06		律师管理	30.00						30.00	30.00	
204	06	07		公共法律服务	198.20						198.20	198.20	
204	06	10		社区矫正	415.80						415.80	415.80	
204	06	13		信息化建设	3.60						3.60	3.60	
204	06	99		其他司法支出	200.00						200.00	200.00	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	4.00						4.00	4.00	
221	02	01		住房公积金	60.00	60.00	60.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：　　中牟县司法局　　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				1,439.43	1,439.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.00	59.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.26	1.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	422.00	422.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	665.00	665.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.00	40.00	
30229	福利费	50201	办公经费	12.00	12.00	
30302	退休费	50905	离退休费	44.97	44.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.00	75.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.00	40.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.70	5.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.50	7.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.00	60.00	

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：　　中牟县司法局

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				3,202.03	3,202.03	3,202.03									
130		中牟县司法局				3,202.03	3,202.03	3,202.03									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.00	59.00	59.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	99.76	99.76	99.76									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	422.00	422.00	422.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	665.00	665.00	665.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	429.00	429.00	429.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.97	44.97	44.97									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.00	75.00	75.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.00	40.00	40.00									

301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	2.00	2.00	2.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.70	5.70	5.70									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	7.00	7.00	7.00									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	12.00	12.00	12.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	847.50	847.50	847.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	25.00	25.00	25.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	6.50	6.50	6.50									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	222.60	222.60	222.60									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	4.00	4.00	4.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.00	60.00	60.00									

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 中牟县司法局 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	
9.00		7.00		7.00	2.00

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。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：　　中牟县司法局

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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

预算 10 表

2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：　　中牟县司法局　　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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

预算 11 表

项目支出预算表

部门名称：　中牟县司法局　　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		
			1,762.60	1,762.60							
	130	中牟县司法局	1,762.60	1,762.60							
其他运转类	司法鉴定工作经费	中牟县司法局	30.00	30.00							
其他运转类	政府购买服务人员费用	中牟县司法局	108.00	108.00							
其他运转类	基层司法工作经费	中牟县司法局	36.00	36.00							
其他运转类	政府购买服务专职民调员费用	中牟县司法局	203.00	203.00							
其他运转类	司法所工作经费	中牟县司法局	28.00	28.00							
其他运转类	司法行政机关指导人民调解工作经费	中牟县司法局	25.00	25.00							
其他运转类	民调员工资	中牟县司法局	424.00	424.00							
其他运转类	普法工作经费	中牟县司法局	39.00	39.00							
其他运转类	丈八沟法治公园建设经费	中牟县司法局	18.00	18.00							
其他运转类	律师管理工作经费	中牟县司法局	30.00	30.00							
其他运转类	村居法律顾问	中牟县司法局	98.20	98.20							

其他运转类	法律援助办案经费	中牟县司法局	100.00	100.00							
其他运转类	社区矫正办公设备购置	中牟县司法局	16.00	16.00							
其他运转类	社区矫正工作经费	中牟县司法局	199.80	199.80							
其他运转类	智慧矫正建设	中牟县司法局	200.00	200.00							
其他运转类	司法行政系统国家电子外网建设	中牟县司法局	3.60	3.60							
其他运转类	国家赔偿、法律顾问、诉讼费	中牟县司法局	200.00	200.00							
其他运转类	交通服务站运行费用	中牟县司法局	4.00	4.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">中牟县司法局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">保障司法行政系统各类案件办理及业务装备更新；保障法律援助案件正常办理；保障社区矫正及安置帮教工作稳定进行；保障人民调解工作有序进行；开展村居法律顾问工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">司法行政工作</td><td colspan="2">保障司法行政系统各类案件办理及业务装备更新；保障法律援助案件正常办理；保障社区矫正及安置帮教工作稳定进行；保障人民调解工作有序进行；开展村居法律顾问工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">3,202.03</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">3,202.03</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">1,439.43</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">1,762.60</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="6">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>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</td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td>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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算和财务管理</td><td>预算编制完整性</td><td>完整</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>专项资金细化率</td><td>≥98%</td><td>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%。</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>≥95%</td><td>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。</td></tr>
</table>

		预算调整率	≤5%	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	≤5%	“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	重点工作推进效率	≥95%	
	履职目标实现	社区矫正服刑人员数量	≥600 人	
		法律援助办理案件数量	≥2400 件	
		法律援助结案率	≥80%	
效益指标	履职效益	刑满释放人员重新犯罪率	≤5%	
		人民调解组织调解成功率	≥90%	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　中牟县司法局

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
130		1,762.60	1,762.60										
130001	中牟县司法局	1,762.60	1,762.60										
410122220000000011942	律师管理工作经费	30.00	30.00			预算执行率	≥95%	印刷批次	≥12 批	资金使用效率	≥98%	群众满意度	≥98%
								印刷品合格率	≥98%				
410122220000000011943	基层司法工作经费	36.00	36.00			预算执行率	≥995%	采购办公用品批次	≥12 批	设备利用率	≥98%	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥98%				
410122220000000011945	司法鉴定工作经费	30.00	30.00			预算执行率	≥95%	缴纳电费次数	≥12%	采购用品利用率	≥95%	群众满意度	≥98%
								印刷资料质量达标率	≥98%				
410122220000000011974	民调员工资	424.00	424.00			预算执行率	≥95%	发放次数	≥12 次	发放人员覆盖率	100%	满意度	≥98%
								发放足额率	100%				
410122220000000011976	普法工作经费	39.00	39.00			预算执行率	≥95%	宣传次数	≥12 次	宣传覆盖率	≥80%	群众满意度	≥98%
								宣传实效性	≥95%				
410122220000000012975	社区矫正工作经费	199.80	199.80			预算执行率	≥95%	社区服刑人员数	≥600 人	社区服刑人员脱管率	≤0.01%	群众满意度	≥98%
								个案矫正率	≥96%				

								再犯罪率	≤0.2%				
41012222000 0000012978	法律援助办案经费	100.00	100.00			预算执行率	≥95%	法律援助案件数量	≥1500 件	案件纠纷解决率	≥90%	群众满意度	≥95%
								法律援助案件结案率	≥85%				
41012222000 0000012979	村居法律顾问	98.20	98.20			预算执行率	≥95%	法律顾问次数	≥600 次	纠纷解决率	≥90%	群众满意度	≥98%
								法律顾问资质达标率	≥98%				
41012222000 0000012982	国家赔偿、法律顾问、诉讼费	200.00	200.00			预算执行率	≥95%	法律顾问次数	≥600 次	纠纷解决率	≥90%	群众满意度	≥95%
								诉讼案件结案率	≥90%				
41012222000 0000013015	司法行政机关指导人民调解工作经费	25.00	25.00			预算执行率	≥95%	解决案件数量	≥1000 件	诉讼上诉率	≤4%	群众满意度	≥98%
								结案率	≥95%				
41012222000 0000013027	政府购买服务专职民调员费用	203.00	203.00			预算执行率	≥95%	发放次数	≥12 次	覆盖率	100%		
								发放及时率	≥95%				
41012222000 0000013028	司法所工作经费	28.00	28.00			预算执行率	≥95%	司法所数量	≥14 个	基层司法所覆盖率	100%	群众满意度	≥98%
								发放足额率	≥98%				
								发放及时率	≥95%				
41012222000 0000013033	政府购买服务人员费用	108.00	108.00			预算执行率	≥95%	发放次数	≥12 次	发放覆盖率	100%	政府购买服务人员满意度	≥98%
								发放准确率	100%				
41012222000 0000016808	司法行政系统国家电子外网建设	3.60	3.60			预算执行率	≥95%	设备数量	≥1 套	社区服刑人员电子监管率	≥95%	群众满意度	≥98%
								及时性	≥95%				

41012222000 0000016810	社区矫正办公设备购置	16.00	16.00			预算执行率	≥95%	购置数量	≥3 个	经费保障水平	稳步提升	群众满意度	≥98%
								验收合格率	≥98%				
41012222000 0000016813	智慧矫正建设	200.00	200.00			预算执行率	≥95%	购买设备数量	≥1 套	社区矫正服刑人员托管率	≤0.01%	群众满意度	≥98%
								验收合格率	≥98%				
41012222000 0000016814	丈八沟法治公园建设经费	18.00	18.00			预算执行率	≥95%	宣传栏	≥80 个	覆盖率	≥95%	群众满意度	≥98%
								验收合格率	≥98%				
41012222000 0000019888	交通服务站运行费用	4.00	4.00			预算执行率	≥95%	购买物资批次	≥3 次	疫情防控有效性	有效	群众满意度	≥98%
								资金保障率	≥95%				