

鲁山县司法局
2023 年度部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县司法局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县司法局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县司法局 2023 年部门预算表

- 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表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县司法局部门概况

一、鲁山县司法局主要职责

(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查工作。

(二) 承担县政府各部门、乡镇政府规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件的后评估工作。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。指导监督县政府各部门、乡镇政府依法行政。

(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。指导行政裁决工作。

(五) 承担县政府交办的法律事务。推进全县法律顾问工作。

(六) 承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟定全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。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、人民监督员选任工作。推进司法所建设。

(七) 负责拟定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。

(八)负责全县社区矫正工作,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。

(九)负责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车管理工作。

(十)负责全县司法行政系统队伍建设。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、鲁山县司法局所属预算单位构成情况

鲁山县司法局部门预算仅包括局本级预算,无所属单位预算。

局本级预算包括:办公室(应急指挥中心)、法治调研督查室(普法与依法治理办公室)、政策法规室(法制股)、行政执法协调监督室(行政审批服务股)、行财装备股、公共法律服务管理中心(法律援助工作股)、律师公证和仲裁管理股、基层工作管理股、社区矫正管理办公室(社区矫正执法大队)、政治部(信访办)等十个职能股室以及24个乡镇司法所,局属单位法律援助中心。

第二部分

鲁山县司法局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县司法局 2023 年收入总计 1679.9 万元，支出总计 1679.9 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 376.2 万元，下降 18.3%。主要原因：财政拨款项目经费的减少；支出减少 376.2 万元，下降 18.3%。主要原因：压缩开支，项目经费的支出减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县司法局 2023 年收入合计 1679.9 万元，其中：一般公共预算 1430.6 万元；政府性基金预算拨款收入 249.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县司法局 2023 年支出合计 1679.9 万元，其中：基本支出 1048.6 万元，占 62.4%；项目支出 631.3 万元，占 37.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县司法局 2023 年一般公共预算收支预算 1430.6 万元，政府性基金收支预算 249.3 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 625.5 万元，下降 30.4%。主要原因：财政拨款项目经费的减少；政府性基金收支预算增加 249.3 万元，主要原因：财政统筹安排；国有资本经营收支预算增加 0 万元，与 2022 年持平。

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

鲁山县司法局 2023 年度一般公共预算支出年初预算为 1430.6 万元。与 2022 年预算相比,减少 434.5 万元,下降 23.3%,主要是项目支出的减少。其中,其中:基本支出 1048.6 万元,占 73.3%;项目支出 382.0 万元,占 26.7%。

(二) 结构情况

鲁山县司法局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1430.6 元。主要用于以下方面:公共安全(类)支出 1,298.6 万元,占 90.8%;社会保障和就业(类)支出 59.3 万元,占 4.1%;卫生健康(类)支出 27.3 万元,占 1.9%;住房保障(类)支出 45.3 万元,占 3.2%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况

1. 公共安全(类)司法(款)行政运行(项)。2023 年预算为 916.64 万元,与 2022 年预算相比,增加 41.14 万元,增长 4.7%,主要是人员经费的支出增长。

2. 公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)。2023 年预算为 164 万元,与 2022 年预算相比,减少 180.4 万元,下降 52.4%,主要是项目经费的支出减少。

3. 公共安全(类)司法(款)社区矫正(项)。年初预算为 20 万元,与 2022 年预算相比,减少 32.5 万元,下降 61.9%,主要是项目经费的支出减少。

4. 公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为 198 万元,与 2022 年预算相比,减少 183.4 万元,下降 48.1%,主要是项目经费的支出减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费的支出（项）。年初预算为 59.31 万元，与 2022 年预算相比，增加 10.41 万元，增长 21.3%，主要是人员变动以及基数的增加。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.09 万元，与 2022 年预算相比，增长 3.49 万元，增长 15.4%，主要是人员变动以及基数的增加。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）。年初预算为 1.25 万元，与 2022 年预算相比，增长 0.65 万元，增长 108.3%，主要是人员变动以及基数的增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.27 万元，与 2022 年预算相比，增长 8.57 万元，增长 23.4%，主要是人员变动以及基数的增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县司法局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1048.6 万元。其中：

人员经费 878.9 万元，占 83.8%；主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出 169.7 万元，占 16.2%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、其他支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县司法局 2023 年“三公”经费支出预算为 18.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 10.3 万元，下降 36.4%。

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、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平。主要原因：厉行节约，严控开支。

（二）公务接待费 3.0 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 年持平。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制支出。

（三）公务用车购置及运行费 15.0 万元。其中，公务用车购置费 12.0 万元；公务用车运行维护费 3.0 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 2022 年增加 12.0 万元，增长 100%。主要原因：车辆老化需处置购置新车。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 22.3 万元，下降 88.1%。主要原因：加强公车管理，严控公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县司法局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 249.3 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 249.3 万

元，占 100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县司法局 2023 年无使用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

鲁山县司法局 2023 年机构运转经费支出预算 157.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 46.6 万元，增长 41.9%，主要原因是：因法治政府创建和司法所规范化建设工作的实际需求而增多。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 77.1 万元，其中：政府采购货物预算 77.1 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

2023 年鲁山县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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1679.87 万元。其中：人员经费支出 878.89 万元，公用经费支出 169.67 万元；项目支出 631.31 万元，涉及项目 4 个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位 2024 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，鲁山县司法局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 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，其他用车主要是：无；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）。

（六）专项转移支付项目情况

鲁山县司法局 2023 年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：鲁山县司法局 2023 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,430.6	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,430.6	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	249.3	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	1,298.6
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	59.3
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	27.3
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	249.3
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	45.3
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0

		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,679.9	本年支出合计	1,679.9
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1,679.9	支出总计	1,679.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县司法局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,679.9	1,679.9	1,430.6	1,430.6	249.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
148001	鲁山县司法局	1,679.9	1,679.9	1,430.6	1,430.6	249.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县司法局

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			
类	款	项				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	1,679.9	1,048.6	864.4	14.5	157.7	12.0	631.3	453.3	178.0
			148001	鲁山县司法局	1,679.9	1,048.6	864.4	14.5	157.7	12.0	631.3	453.3	178.0
204	06	01		行政运行	916.6	916.6	732.5	14.5	157.7	12.0	0	0	0
204	06	04		基层司法业务	164.0	0	0	0	0	0	164.0	164.0	0
204	06	10		社区矫正	20.0	0	0	0	0	0	20.0	20.0	0
204	06	99		其他司法支出	198.0	0	0	0	0	0	198.0	20.0	178.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.3	59.3	59.3	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	26.1	26.1	26.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支 出	249.3	0	0	0	0	0	249.3	249.3	0
221	02	01		住房公积金	45.3	45.3	45.3	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县司法局

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	1,679.9	一、本年支出	1,679.9	1,430.6	1,430.6	249.3	0
(一) 一般公共预算拨款	1,430.6	(一) 一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,430.6	(二) 外交支出	0	0	0	0	0
(二) 政府性基金预算拨款	249.3	(三) 国防支出(0	0	0	0	0
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(四) 公共安全支出	1,298.6	1,298.6	1,298.6	0	0
二、上年结转	0	(五) 教育支出	0	0	0	0	0
(一) 一般公共预算拨款	0	(六) 科学技术支出	0	0	0	0	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(八) 社会保障和就业支出	59.3	59.3	59.3	0	0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		(十) 卫生健康支出	27.3	27.3	27.3	0	0
		(十一) 节能环保支出	0	0	0	0	0
		(十二) 城乡社区事务支出	249.3	0	0	249.3	0
		(十三) 农林水事务支出	0	0	0	0	0
		(十四) 交通运输支出	0	0	0	0	0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		(十六) 商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		(十七) 金融支出	0	0	0	0	0
		(十九) 援助其他地区支出	0	0	0	0	0

		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		(二十一) 住房保障支出	45.3	45.3	45.3	0	0
		(二十二) 粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		(二十三) 国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,679.9	支出合计	1,679.9	1,430.6	1,430.6	249.3	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县司法局

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			
类	款	项				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	1,430.6	1,048.6	864.4	14.5	157.7	12.0	382.0	204.0	178.0
			148001	鲁山县司法局	1,430.6	1,048.6	864.4	14.5	157.7	12.0	382.0	204.0	178.0
204	06	01		行政运行	916.6	916.6	732.5	14.5	157.7	12.0	0	0	0
204	06	04		基层司法业务	164.0	0	0	0	0	0	164.0	164.0	0
204	06	10		社区矫正	20.0	0	0	0	0	0	20.0	20.0	0
204	06	99		其他司法支出	198.0	0	0	0	0	0	198.0	20.0	178.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.3	59.3	59.3	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	26.1	26.1	26.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	45.3	45.3	45.3	0	0	0	0	0	0

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县司法局

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	1,048.6	878.9	169.7
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.3	8.3	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.9	37.9	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179.2	179.2	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.2	6.2	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	512.9	512.9	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.5	2.5	0
30201	办公费	50201	办公经费	28.0	0	28.0
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30206	电费	50201	办公经费	6.0	0	6.0
30215	会议费	50202	会议费	1.0	0	1.0
30205	水费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.0	0	1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0	0	3.0
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.0	0	4.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0	0	3.0
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	12.0	0	12.0
30216	培训费	50203	培训费	2.0	0	2.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	88.7	0	88.7

30207	邮电费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.0	0	10.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	86.6	86.6	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.3	45.3	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	12.0	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	272.9	219.7	219.7	53.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	204.0	204.0	204.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	47.0	47.0	47.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	86.6	86.6	86.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	3.0	0	0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	141.6	0	0	141.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.3	45.3	45.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县司法局

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	
18.0	0	15.0	12.0	3.0	3.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：鲁山县司法局

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			
类	款	项				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	249.3	0	0	0	0	0	249.3	249.3	0
			148001	鲁山县司法局	249.3	0	0	0	0	0	249.3	249.3	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	249.3	0	0	0	0	0	249.3	249.3	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县司法局

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			
类	款	项				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	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县司法局

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	631.3	382.0	249.3	0	0	0	0	0	0
	148001	鲁山县司法局	631.3	382.0	249.3	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2023 年民诉中心工作经费	鲁山县司法局	164.0	164.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2023 社区矫正工作经费	鲁山县司法局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	司法工作经费	鲁山县司法局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2023 年提前下达资金	鲁山县司法局	47.0	47.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2023 年提前下达资金	鲁山县司法局	131.0	131.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	鲁山县司法局 2021 年度法律援助县级配套资金 1	鲁山县 司法局	3.0	0	3.0	0	0	0	0	0	0

其他运 转类	鲁山县司法局 2022 年度人民调解工作指导经费 1	鲁山县 司法局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2014 年养老制度改革补发工资	鲁山县 司法局	51.5	0	51.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	鲁山县司法局 2022 年社区矫正工作经费	鲁山县 司法局	29.6	0	29.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2022 年度行政执法人员考试培训费用	鲁山县 司法局	3.7	0	3.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	鲁山县司法局 2022 年度法律援助县级配套资金	鲁山县 司法局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	鲁山县司法局 2022 年群众诉求中心工作经费	鲁山县 司法局	141.6	0	141.6	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		鲁山县司法局		
年度履职目标	一是落实依法行政,统筹推进法治政府建设。二是践行新时代枫桥经验,构建大调解格局。三是 构建大服务法律体系,满足人民群众法律服务需求。四是抓好特殊人群管理,维护社会和谐稳定。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	法治政府建设工作	落实依法行政,统筹推进法治政府建设。		
	人民调解工作	践行新时代枫桥经验,构建大调解格局。		
	公共法律服务工作	构建大服务法律体系,满足人民群众法律服务需求		
	安置帮教、社区矫正工作	抓好特殊人群管理,维护社会和谐稳定。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,679.9		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,679.9		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,048.6		
	(2)项目支出	631.3		
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)。
		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。

投入管理指标	预算和财务管理	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%
	绩效管理	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	完成各项工作年初目标任务	≥98%	
	履职目标实现	完成各项工作年初目标任务	≥98%	
效益指标	履职效益	人民满意	≥98%	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
			631.3	631.3										
148001	鲁山县司法局		631.3	631.3										
41042323000000023762	鲁山县司法局2022年群众诉求中心工作经费	其他运转类	141.6	141.6		按标准发放	按标准	调解案件不低于10000件	≥10000件	化解纠纷	≥98%	98	98	
								案卷合格	≥98%					
41042323000000023764	鲁山县司法局2022年社区矫正工作经费1	其他运转类	29.6	29.6				矫正对象全部得到帮扶教育	≥98%	矫正对象顺利回归社会	≥98%	矫正对象满意	≥98%	
								卷宗合格	≥98%					
41042323000000023766	鲁山县司法局2022年度法律援助县级配套资金	其他运转类	10.0	10.0		按标准支付	≥500元	办理案件不低于600件	≥600件	受援群众满意	≥98%			
								案卷合格	≥98%					
41042323000000023768	鲁山县司法局2022年度人民调解工作指导经费	其他运转类	10.0	10.0		按标准发放	≥500元	对各级调委会督导工作不少于10次	≥10次	加大调解力度	进一步扩大	服务对象满意	≥98%	
								案卷合格	≥98%					
41042323000000024001	2022年度行政执法人员考试培训费用	其他运转类	3.7	3.7				执法人员考试培训不少于2场	≥2场	执法人员执法更规范，法治环境进一步优化	优化			
								培训取得实效，执法更规范	≥98%					
41042323000000027225	鲁山县司法局2021年度法律援助县级配套资金	其他运转类	3.0	3.0		按照标准执行	≥650元	法律援助及时率	≥98%	提高人民满意度	提高	人民满意度	≥98%	
								不低于600件	≥600件					
								案卷质量合格	≥98%					
41042323000000029538	2014年养老制度改革补发工资	其他运转类	51.5	51.5		按标准发放	100	所有补发人员	100	补发工资	100			
								及时发放	100					
								按时发放	按时					
41042323000000035141	2023年民诉中心工作经费	其他运转类	164.0	164.0		开展人民调解工作总成本	≤1640000	按时发放	人民调解员	加大调解力度，促进社会和谐稳定	提高	人民满意度	≥98%	
41042323000000035142	2023年社区矫正工作经费	其他运转类	20.0	20.0		社区矫正工作总成本	≤200000	矫正对象得到帮扶教育	所有对象	矫正对象顺利回归社会	≥98%	矫正对象满意	≥98%	
41042323000000035143	司法工作经费	其他运转类	20.0	20.0		工作经费总成本	≤200000	有效开展业务工作	无	工作经费	提高	人民满意度	≥98%	

41042323000000029529	2023年提前下达司法行政机关资金	特定目标类	131.0	131.0			按有关文件标准执行	≤ 1310000.00 元	年底完成年初绩效目标任务	≥98%	提高法律援助办案质量	提高	服务对象满意度	≥98%
41042323000000029544	2023年提前下达司法行政资金	特定目标类	47.0	47.0			按标准发放	>600元	600件	≥600件	人民满意	≥98%	98	≥98%
									案卷合格	≥98%				
									按时发放	按时发放				
									案卷合格	≥98%				
									按时发放	按时发放				

政府采购汇总表

预算 14 表

部门名称：鲁山县司法局

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							
			鲁山县司法局	办公家具	货物		批	1	20
			鲁山县司法局	印刷品	货物		批	2	20
			鲁山县司法局	公务用车	货物		辆	1	12
			鲁山县司法局	空调	货物		批	1	2.1
			鲁山县司法局	复印纸	货物		批	1	4
			鲁山县司法局	电脑、打印机、投影仪	货物		批	1	9
			鲁山县司法局	信息化建设	货物		批	1	10