

2023 年度  
新乡市司法局部门预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 新乡市司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市司法局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市司法局 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、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡市司法局概况

#### 一、新乡市司法局主要职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发<新乡市司法局（委）职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（新办文〔2019〕44号）文件规定，新乡市司法局是市政府工作部门。主要职责是：

（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。协调有关方面提出市政府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、市人大常委会备案工作。承担政府规范性文件向省政府和市人大常委会备案工作。承担县（市）、区政府和市政府各有关部门规范性文件备

案审查工作。负责市政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责市政府规章清理、编纂工作，指导全市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和县（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、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。监督管理全市法律援助工作。负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作。

(十)负责市属监狱管理工作。监督管理市属监狱刑罚执行、罪犯改造等工作。监督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。监督指导刑满释放人员安置帮教工作。

(十一)负责市司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所管理工作。指导监督全市司法行政系统强制隔离戒毒措施执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、新乡市司法局所属预算单位构成情况**

新乡市司法局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室、律师科和法律援助科等科室的预算。

所属单位包括：

- 1、新乡市司法局本级
- 2、新乡市监狱
- 3、新乡市第二强制隔离戒毒所
- 4、新乡市看守大队

## 5、新乡仲裁案件受理服务中心

## 第二部分

### 新乡市司法局 2023 年部门预算情况说明

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

新乡市司法局 2023 年收入总计 18,606.75 万元，支出总计 18,606.75 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 568.23 万元，下降 2.96%。主要原因：减少部分项目费用；支出减少 568.23 万元，下降 2.96%。主要原因：减少部分项目费用。

#### **二、收入预算总体情况说明**

新乡市司法局 2023 年收入合计 18,606.75 万元，其中：一般公共预算收入 18,606.75 万元；政府性基金收入 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；上年结转结余收入 0.00 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

新乡市司法局 2023 年支出合计 18,606.75 万元，其中：基本支出 7,988.92 万元，占 42.94%；项目支出 10,617.83 万元，占 57.06%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

新乡市司法局 2023 年一般公共预算收支预算 18,606.75 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算

减少 568.23 万元，下降 2.96%，主要原因：减少部分项目费用。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市司法局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 18,606.75 万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 16,712.76 万元，占 89.82%；社会保障和就业（类）支出 1,425.49 万元，占 7.66%；卫生健康（类）支出 468.50 万元，占 2.52%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市司法局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 7,988.92 万元。其中：人员经费 7,358.56 万元，占 92.11%；公用经费 630.36 万元，占 7.89%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 36.05 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算减少 5.80 万元。

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、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 0.95 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 年增加 0.50 万元。主要原因：疫情结束各项工作展开。

（三）公务用车购置及运行费 35.10 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 35.10 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与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 6.30 万元，主要原因：严格管理加强把控。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费**

新乡市司法局 2023 年机构运转经费支出预算 630.36 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **(二) 政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算安排 8,829.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 8,829.80 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **(三) 绩效目标设置情况说明**

我部门 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。

### **(四) 国有资产占用情况**

2022 年期末，我部门共有车辆 28 辆，其中：一般公务用车 5

辆、一般执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 11 项，主要是：1. 一般行政管理事务项目 518.58 万元、2. 基层司法业务项目 5.76 万元、3. 普法宣传项目 69.60 万元、4. 公共法律服务项目 32 万元、5. 社区矫正项目 2.88 万元、6. 其他监狱支出项目 216.91 万元、7. 犯罪生活及医疗卫生项目 472.50 万元、8. 狱政设施建设项目 4489.80 万元、9. 所政设施建设项目 4340 万元、10. 其他强制隔离戒毒支出项目 69.80 万元、11. 其他司法支出项目 400 万元等；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、夜大及短培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：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：

## 新乡市司法局 2023 年部门预算表

预算 01 表

### 2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18,606.75	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,376.95	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	16712.76
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	1425.49
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	468.50
		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	18,606.75	本年支出合计	18,606.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18,606.75	支出总计	18,606.75

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡市司法局

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	18,606.75	18,606.75	18,606.75	9,376.95														
114	新乡市司法局	18,606.75	18,606.75	18,606.75	9,376.95														
114001	新乡市司法局	2,135.50	2,135.50	2,135.50	2,135.50														
114002	新乡市看守大 队	613.95	613.95	613.95	613.95														
114003	新乡市监狱	8,636.85	8,636.85	8,636.85	4,147.05														
114004	新乡市第二强 制隔离戒毒所	6,820.45	6,820.45	6,820.45	2,480.45														
114005	新乡仲裁案件 受理中心	400.00	400.00	400.00															

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市司法局

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	18,606.75	7,988.92	6,429.75	928.81	630.36		10,617.83	642.54	9,975.29
			114	新乡市司法局	18,606.75	7,988.92	6,429.75	928.81	630.36		10,617.83	642.54	9,975.29
204	06	01		行政运行	1,358.43	1,358.43	1,220.76		137.67				
204	06	02		一般行政管理事务	154.24						154.24	98.88	55.36
204	06	04		基层司法业务	5.76						5.76		5.76
204	06	05		普法宣传	69.60						69.60		69.60
204	06	07		公共法律服务	32.00						32.00		32.00
204	06	10		社区矫正	2.88						2.88		2.88
208	05	01		行政单位离退休	951.75	951.75		926.99	24.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.07	466.07	466.07						
208	08	01		死亡抚恤	1.82	1.82		1.82					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	5.85						
210	11	01		行政单位医疗	239.59	239.59	239.59						
210	11	03		公务员医疗补助	228.91	228.91	228.91						
204	07	01		行政运行	3,078.50	3,078.50	2,771.81		306.69				
204	07	02		一般行政管理事务	164.60						164.60	164.60	
204	07	99		其他监狱支出	216.91						216.91	145.70	71.21
204	07	04		罪犯生活及医疗卫生	472.50						472.50		472.50

204	07	06		狱政设施建设	4,489.80						4,489.80		4,489.80
204	08	01		行政运行	1,658.00	1,658.00	1,496.76		161.24				
204	08	02		一般行政管理事务	199.74						199.74	163.56	36.18
204	08	06		所政设施建设	4,340.00						4,340.00		4,340.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	69.80						69.80	69.80	
204	06	99		其他司法支出	400.00						400.00		400.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市司法局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		国有资本经营预算
				小计	其中： 财政拨款	
一、本年收入	18,606.75	一、本年支出	18,606.75	18,606.75	9,376.95	
(一) 一般公共预算拨款	18,606.75	(一) 一般公共服务支出				
其中：财政拨款	9,376.95	(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	16,712.76	16,712.76	7,482.96	
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	1,425.49	1,425.49	1,425.49	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	468.50	468.50	468.50	
		(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				
收入合计	18,606.75	二、年终结转结余		18,606.75	18,606.75	9,376.95

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市司法局

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						
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	18,606.75	7,988.92	6,429.75	928.81	630.36		10,617.83	642.54	9,975.29			
		114		新乡市司法局	18,606.75	7,988.92	6,429.75	928.81	630.36		10,617.83	642.54	9,975.29			
204	06	01		行政运行	1,358.43	1,358.43	1,220.76		137.67							
204	06	02		一般行政管理事务	154.24						154.24	98.88	55.36			
204	06	04		基层司法业务	5.76						5.76		5.76			
204	06	05		普法宣传	69.60						69.60		69.60			
204	06	07		公共法律服务	32.00						32.00		32.00			
204	06	10		社区矫正	2.88						2.88		2.88			
208	05	01		行政单位离退休	951.75	951.75		926.99	24.76							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.07	466.07	466.07									
208	08	01		死亡抚恤	1.82	1.82		1.82								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	5.85									
210	11	01		行政单位医疗	239.59	239.59	239.59									
210	11	03		公务员医疗补助	228.91	228.91	228.91									
204	07	01		行政运行	3,078.50	3,078.50	2,771.81		306.69							
204	07	02		一般行政管理事务	164.60						164.60	164.60				
204	07	99		其他监狱支出	216.91						216.91	145.70	71.21			
204	07	04		罪犯生活及医疗卫生	472.50						472.50		472.50			

204	07	06		狱政设施建设	4,489.80						4,489.80		4,489.80
204	08	01		行政运行	1,658.00	1,658.00	1,496.76		161.24				
204	08	02		一般行政管理事务	199.74						199.74	163.56	36.18
204	08	06		所政设施建设	4,340.00						4,340.00		4,340.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	69.80						69.80	69.80	
204	06	99		其他司法支出	400.00						400.00		400.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市司法局

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				7,988.92	7,358.56	630.36
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,560.55	1,560.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	457.80	457.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,507.08	1,507.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,963.90	1,963.90	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.38		9.38
30228	工会经费	50201	办公经费	76.31		76.31
30229	福利费	50201	办公经费	95.39		95.39
30201	办公费	50201	办公经费	50.02		50.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	293.70		293.70
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.95		0.95
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35.10		35.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.06		38.06
30302	退休费	50905	离退休费	912.33	912.33	
30301	离休费	50905	离退休费	14.66	14.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	466.07	466.07	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.85	5.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239.59	239.59	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	228.91	228.91	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.50		6.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.75		5.75
30207	邮电费	50201	办公经费	13.20		13.20
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市司法局

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				18,606.75	18,606.75	9,376.95									
114		新乡市司法局				18,606.75	18,606.75	9,376.95									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,560.55	1,560.55	1,560.55									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	457.80	457.80	457.80									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,969.56	1,969.56	1,969.56									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,963.90	1,963.90	1,963.90									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.38	9.38	9.38									











注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市司法局

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	
36.05	0.00	35.10	0.00	35.10	0.95

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。

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市司法局

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						
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡市司法局

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		
		合计	10,617.83	10,617.83							
	114	新乡市司法局	10,617.83	10,617.83							
其他运转类	业务办公综合楼维护运行费	新乡市司法局	64.56	64.56							
其他运转类	警察岗位执勤津贴	新乡市司法局	34.32	34.32							
特定目标类	司法干警服装	新乡市司法局	15.36	15.36							
特定目标类	外聘政府法律顾问经费	新乡市司法局	40.00	40.00							
特定目标类	刑释解教人员安置帮教	新乡市司法局	2.88	2.88							
特定目标类	人民调解经费	新乡市司法局	2.88	2.88							
特定目标类	普法宣传及依法治市管理	新乡市司法局	69.60	69.60							
特定目标类	法律援助经费	新乡市司法局	32.00	32.00							
特定目标类	社区矫正工作经费	新乡市司法局	2.88	2.88							
其他运转类	警察岗位执勤津贴	新乡市看守大队	25.35	25.35							
其他运转类	办公场所运行维护费	新乡市看守大队	1.40	1.40							
其他运转类	人民警察加班补贴	新乡市看守大队	20.45	20.45							
特定目标类	驻监武警等机构补助费	新乡市看守大队	1.50	1.50							
特定目标类	干警警务技能培训及反恐防暴训练经费	新乡市看守大队	3.60	3.60							
特定目标类	警犬专项经费	新乡市看守大队	5.00	5.00							
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市监狱	5.90	5.90							

其他运转类	警察执勤津贴	新乡市监狱	131.95	131.95								
特定目标类	罪犯生活费	新乡市监狱	472.50	472.50								
特定目标类	新乡市监狱改扩建项目资金	新乡市监狱	4,489.80	4,489.80								
其他运转类	人民警察加班补贴	新乡市监狱	125.25	125.25								
特定目标类	人民警察服装款	新乡市监狱	61.11	61.11								
其他运转类	人民警察执勤津贴	新乡市第二强制隔离戒毒所	76.83	76.83								
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市第二强制隔离戒毒所	4.08	4.08								
其他运转类	人民警察加班补贴	新乡市第二强制隔离戒毒所	82.65	82.65								
特定目标类	干警服装费	新乡市第二强制隔离戒毒所	36.18	36.18								
特定目标类	政法基础设施建设工程	新乡市第二强制隔离戒毒所	4,340.00	4,340.00								
其他运转类	三类工人经费	新乡市第二强制隔离戒毒所	69.80	69.80								
特定目标类	仲裁专项工作经费	新乡仲裁案件受理中心	400.00	400.00								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 本级部门（单位）整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡市司法局		
年度履职目标	我单位根据中共中央国务院转发《中央宣传部、司法部关于在公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016-2020 年）》结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。目标 1：全面提升依法治市水平，做好法治建设建设工作；目标 2：完成年度法律服务工作；目标 3：加强统筹协调，全面加强法治政府建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全面提升依法治市水平；牵头抓好法治政府建设；全面深化普法依法治理；全面推进法治乡村建设。		1. 组织召开委员会、委员会办公室、委员会协调小组各项会议； 2. 出台依法治市各类文件制度； 3. 开展影响营商环境执法司法突出问题专项整治活动； 4. 开展“七五”普法工作。	
	围绕六稳六保任务，健全公共法律服务体系、法律援助民生工作；做好仲裁工作		1. 推进民营企业法治体检制度化、常态化、经常化； 2. 开展基层法律服务工作； 3. 持续推进刑事案件律师辩护全覆盖工作。	
预算情况	全力维护社会稳定 1 提升社会矛盾纠纷化解实效。2 规范社区矫正和安置帮教工作。3 全力参与扫黑除恶专项斗争		1. 健全访调、诉调、警调工作机制，发挥人民调解基础性作用，开展人民调解“化纠纷筑防线促发展”专项活动； 2. 开展好我市刑满释放人员安置帮教工作； 3. 监管参与扫黑除恶专项斗争，依法办理相关案件	
	部门预算总额（万元）		18,606.75	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		18,606.75	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		7,988.92	
一级指标	（2）项目支出		10,617.83	
	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	≥90%	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	≥95%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤90%	“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	≥80%	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	重点工作 1：全面提升依法治市水平完成情况	完成	全面提升依法治市水平，牵头抓好法治政府建设，全面深化普法依法治理，全面推进法治乡村建设。
		重点工作 2：健全公共法律服务体系完成情况	完成	健全公共法律服务体系，做好法律援助民生工作和仲裁工作。
		重点工作 3：基层司法业务完成情况	完成	健全访调、诉调、警调工作机制，发挥人民调解基础性作用，开展人民调解“化纠纷筑防线促发展”专项活动；开展好我市刑满释放人员安置帮教工作；监管参与扫黑除恶专项斗争，依法办理相关案件。
	履职目标实现	目标 1：完善法制建设考核标准和测评体系实现情况	完成	我市制定了《全面依法治市工作考评办法》完善法制建设考核标准和测评体系。
		目标 2：法援惠民生实现情况	完成	市司法局公共法律服务自助服务区正式向群众开放；推进民营企业法治体检常态化。
		目标 3：法治政府建设实现情况	完成	加强统筹协调，全面加强法治政府建设。
效益指标	履职效益	提高人民群众法律意识	提高	我单位组织协调成立调研指导组，对全市 11 个县市区的普法和法治创建工作进行调研指导。
		长效管理机制	提高	我单位建立了完善的内控制度、财务等相关制度，针对各个项目制定了实施方案，

				保证项目正常开展。
	社会公众满意度	≥90%		根据群众反馈，我单位组织开展普法和法律援助相关工作，切实帮助人民群众解决法律问题，从而得到 90%以上社会公众满意度。

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市司法局

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
114		10,617.83	10,617.83										
114001	新乡市司法局	264.48	264.48										
410700220 000000008 406	警察岗位执勤津贴	34.32	34.32			岗位执勤津贴总额 ≤34.32 万元		资金拨付及时性	及时	提高了干警工作积极性和主动性	保障	干警人员满意度	≥95%
410700220 000000008 576	业务办公综合楼维护运行费	64.56	64.56			办公维护运行费控制情况 ≤64.56 万元		日常工作完成率	100%	保障单位正常运行	基本保障	职工满意度	≥90%
410700220 000000029 755	普法宣传及依法治市管理	69.60	69.60			经费控制情况 ≤69.6 万元		资金使用合规性	合规				
410700220 000000029 761	司法干警服装	15.36	15.36			保障服装费 ≤15.36 万元		工作完成及时性	及时				
								服装质量合格率	100%				

410700220 000000029 921	社区矫正 工作经费	2.88	2.88		工作经费控制情况	≤2.88 万元	社区矫正对象人数	≥3260 人	维护社会稳定	积极维 护	人民群众满意度	≥95%
410700220 000000029 922	法律援助 经费	32.00	32.00		经费控制情况	≤32 万 元	办理案件数量	≥300 件	保障社会稳定	保障	受援群众满意度	100%
410700220 000000029 923	人民调解 经费	2.88	2.88		经费控制情况	≤2.88 万元	基层人民调解组织工 作完成率	100%	有效化解人民内部矛盾	有效	人民群众满意度	≥95%
410700220 000000029 924	刑释解教 人员安置 帮教	2.88	2.88		经费控制情况	≤2.88 万元	安置帮教工作有序开 展	有序开 展	维护社会稳定	积极维 护	人民群众满意度	≥98%
410700230 000000008 001	外聘政府 法律顾问 经费	40.00	40.00		经费控制情况	40 万	日常工作完成率	100%	促进法制政府建设	完善	人民群众满意度	100%
114002	新乡市看 守大队	57.30	57.30									
410700220	办公场所	1.40	1.40		总成本控制情况	≤1.40	资金使用合规性	合规	保障场所正常运行	有效保	工作人员满意度	≥90%

000000008 065	运行维护费					万元				障		
							保障办公人数	33人				
							资金支付及时性	及时				
410700220 000000008 067	警察岗位执勤津贴	25.35	25.35		发放干警执勤津贴	≤25.35万元	发放执勤津贴干警人数	24人	保障安全无事故	服刑人员无脱逃	干警满意度	≥98%
							资金使用合规性	合规				
							津贴发放时间	按月及时发放				
410700220 000000008 070	人民警察加班补贴	20.45	20.45		补贴金额	≤20.45万元	一线执勤干警人数	24人	保障监所安全和社会稳定	保障	一线执勤干警满意度	≥95%
							资金使用合规性	100%				
							资金拨付及时性	及时				
410700220 000000029 912	警犬专项经费	5.00	5.00		专项经费控制情况	≤5万元	喂养警犬数量	8条	社会安定程度	持续增加		
							警犬非正常事故发生率	0%				
							喂养频次	>60次				
410700220 000000029 913	干警警务技能培训及反恐防暴训练经费	3.60	3.60		经费控制情况	≤3.6万元	干警装备发放人数	33人	保障执法执勤活动正常进行	保障	干警满意度	≥90%
							采购设备设施合格率	100%				
							及时保障装备更新	及时				
410700220 000000029 915	驻监武警等机构补助费	1.50	1.50		补助费金额	≤1.5万元	5个办公室、10个备勤室正常使用	33人	保障社会安定程度持续增加	保障	33名干警职工	≥95%
							保障办公楼内设施正常使用	100%				
114003	新乡市监	5,286.51	5,286.51									

	狱												
410700220 000000008 631	办公场所运行维护	5.90	5.90		总成本	≤5.9万元	保障办公人数	≥151人	保障场所正常运行	保障	综合办公楼使用人员满意度		≥95%
							停水停电故障率	0%	运转保障制度	健全			
							办公网络覆盖率	≥95%					
							中央空调维修保养时间	半年定期					
							电梯维修保养时间	半年定期					
							缴纳水电费时间	按时交费					
							维修基础设施时间	报修 12 小时内					
							维护维修面积	6876.53 平方米					
							水电运转面积	6876.53 平方米					
							中央空调维护保养	1 部					
							电梯维护保养	1 部					
							设备设施安全性	100%					
410700220 000000008 632	警察执勤津贴	131.95	131.95		津贴标准	8976 元/年人	发放津贴人数	147 人	提高干警工作积极性，维护监狱秩序稳定	有效保障	干警满意度		≥95%
							津贴发放准确率	≥99%					
							津贴发放及时率	≥99%					
410700220 000000008 633	人民警察加班补贴	125.25	125.25		补贴标准	710 元	补贴发放准确率	≥95%	保障干警积极性、维护监狱秩序稳定	有力保障	干警满意度		≥90%
							补贴发放及时	按月及时发放					

							发放补贴人数	147 人					
410700220 000000026 002	新乡市监 狱改扩建 项目资金	4,489.80	4,489.80			4489.80 万元	基建工程建设成本	基建投资完成率	≥90%	项目带动经济增长率	≥10%	间接服务对象满意度	≥90%
							工程安全事故发生数	0 次	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	直接服务对象满意度	≥90%	
							完成基建工程项目数量	3 个	节能环保材料(设备)使用率	≥90%			
							完成基建工程项目面积	41438 平方米	设施设备管护质量	合格			
							项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护制度健全性	健全			
							设计方案变更率	≤10%	项目建成后使用效率	长期使用			
							按期合同约定开工率	≥90%	带动就业人数	≥60 人			
							按期合同约定工程计量拨款及时率	≥90%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升			
							按期合同约定工程进度达标率	≥90%					
							按期合同约定竣工决算及时性	及时					
							按期合同约定完工率	≥90%					
							设施功能正常运转率	100%					
410700220 000000029 868	罪犯生活 费	472.50	472.50			3150 元/年	人均标准	罪犯人数	1500 人	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
							资金使用合规性	合规	提升受益人群获得感	提升			
							保障及时性	及时					
410700220 000000029	人民警察 服装款	61.11	61.11			4156.99 元/人均	置装标准	服装发放人数	147 人	该项政策落实情况	较好落实	干警满意度	≥95%

871							发放准确率	100%				
114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	4,609.54	4,609.54				发放及时率	按计划及时发放				
41070022000000007707	人民警察执勤津贴	76.83	76.83			执勤津贴控制情况	≤76.83万元	发放干警执勤津贴人数	≥102人	人们安全感持续上升	效果明显	干警满意度
41070022000000007709	人民警察加班补贴	82.65	82.65			发放 102 人加班津贴	≤82.65万元	发放 102 名干警执勤津贴	102 人	社会安全	戒毒人员无脱逃	干警满意度
41070022000000007711	三类工人经费	69.80	69.80			人均保障费率	≤30347元	发放工资保险人数	≥23 人	社会安定	三类工人无上访	三类工人满意度
41070022000000007713	办公场所运行维护	4.08	4.08			办公水电费控制情况	≤4.08万元	工资保险保障率	100%			
								按时发放工资、交纳保险	按时发放			

410700220 000000029 889	政法基础设施建设 工程	4,340.00	4,340.00		项目总投资	4340 万 元	工程总面积	12900 平 方米	维护社会稳定和公平	效果明 显	警察满意度	≥90%
							工程验收合格率	100%				
410700220 000000029 898	干警服装 费	36.18	36.18		投入经济成本	≤36.18 万元	保障服装费值勤人数	104 人	保障服装更换，保证正 常值班值勤	有效保 障	警察满意度	≥95%
							服装更新率	≥90%				
							项目周期	12 月				
114005	新乡仲裁 案件受理 中心	400.00	400.00									
410700220 000000029 930	仲裁专项 工作经费	400.00	400.00		案件办理费用	≤400 万 元	受理案件数量	≥220 件	仲裁案件正常办理，促 进公平公正	保障	工作人员满意度	≥90%
							案件结案率	≥70%				
							法律规定期限办理	及时				