

孟州市司法局  
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 孟州市司法局 2023 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 孟州市司法局 2023 年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 孟州司法局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

孟州市司法局内设 10 个科室。分别为：办公室、法制科、普法与依法治理科、基层工作指导科、律师与司法鉴定管理科、公证工作管理科、法律援助工作科、社区矫正管理科、计财装备科、政治处。派出机构 11 个，分别为：大定司法所、会昌司法所、河雍司法所、河阳司法所、南庄司法所、化工司法所、城伯司法所、谷旦司法所、西虢司法所、赵和司法所、槐树司法所及法律援助中心、孟州市公证处两个事业单位。归口预算管理单位人员共有编制 59 人，其中：行政编制 38 人，事业编制 21 人（财政全供 20 人，自收自支 1 人）；在职职工 63 人，离退休人员 35 人。

#### （二）部门职责

主要职责是：1、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。2、承担各乡镇和市政府各部门规范性文件备案审查工作。指导全市规范性文件清理工作。3、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。指导监督各乡镇办事处、市政府各部门依法行政工作。4、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。5、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重要规范性文件的合法性审查。推进全市法律顾问工作。6、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。负责全市人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员选任管理工作。7、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法律服务资源。指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。8、负责全市社区矫正工作,指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。负责全市刑满释放人员安置帮教工作。9、负责全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责推进全市司法行政系统信息化建设工作。10、负责全市司法行政系统队伍建设。11、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

## 二、孟州市司法局预算单位构成

本预算为孟州市司法局 2023 年本级预算。

### 第二部分

## 孟州市司法局2023年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1168.84万元，支出总计1168.84万元，与上年相比，收、支总计各减少326.06万元，减少21.8%。主要原因：人员经费和项目资金减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1168.84万元，其中：一般公共预算收入1168.84万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1168.84万元，其中：基本支出729.68万元，占62.4%；项目支出439.16万元，占37.6%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1168.84万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少326.06万元，减少21.8%，主要原因：人员减少、项目资金减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为1168.84万元。其中本年支出主要用于以下方面：公共安全支出883.74万元，占75.6%；社会保障和就业支出81.51万元，占7%；卫生健康支出28.51万元，占2.4%；上年结转175.08万元，共占15%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出729.68万元，其中：人员经费601.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费127.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、工会经费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为4.2万元，比上年预算数减少12万元，下降74%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于工作人员公

务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费4元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少12元，较上年下降100%，主要原因：今年无购置公务用车计划；公务用车运行维护费4万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费0.2元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算89.6万元，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，比上年增加5.12万元，增长6.1%，主要原因：人员经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2023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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州市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1168.84万元。其中：人员经费支出601.69万元；公用经费支出127.99万元；项目支出439.16万元，涉及项目18个。

我部门2023年无重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市司法局固定资产总额493.1元，其中，房屋建筑物122.01万元，车辆16.55万元，办公设备348.3万元，专用设备6.24万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车1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2023年无专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、普法宣传经费：是指司法行政机关开展法治宣传教育需要的办公费、印刷费、培训费等支出。

附件：孟州市司法局2023年度预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：孟州市司法局 单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 993.76  | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 993.76  | 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          | 1058.82 |
| 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       | 81.51   |
| 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          | 28.51   |
|                |         | 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    | 993.76  | 本 年 支 出 合 计     | 1168.84 |
| 上年结转结余         | 175.08  |                 |         |
| 收 入 总 计        | 1168.84 | 支 出 总 计         | 1168.84 |

2023年部门收入预算表

部门名称：孟州市司法局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计      | 合计      |       |          |            | 本年收入   |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|----------|----------|---------|---------|-------|----------|------------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|          |          |         | 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 | 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       | 1168.84 | 1168.84 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 993.76 | 993.76 | 993.76  |       |          |            |      |          |        |          |      | 175.08 | 175.08 |       |          |          |      |
| 232      | 孟州市司法局   | 1168.84 | 1168.84 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 993.76 | 993.76 | 993.76  |       |          |            |      |          |        |          |      | 175.08 | 175.08 |       |          |          |      |
| 232001   | 孟州市司法局   | 1168.84 | 1168.84 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 993.76 | 993.76 | 993.76  |       |          |            |      |          |        |          |      | 175.08 | 175.08 |       |          |          |      |

2023年部门支出预算表

部门名称：孟州市司法局

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               | 1168.84 | 729.68 | 575.11 | 26.58 | 127.99 |      | 439.16 | 25.88 | 413.28 |
|      |    |    | 232    | 孟州市司法局           | 1168.84 | 729.68 | 575.11 | 26.58 | 127.99 |      | 439.16 | 25.88 | 413.28 |
| 204  | 06 | 01 |        | 行政运行             | 380.03  | 378.83 | 285.83 | 4.03  | 88.97  |      | 1.20   | 1.20  |        |
| 204  | 06 | 05 |        | 普法宣传             | 10.80   |        |        |       |        |      | 10.80  |       | 10.80  |
| 204  | 06 | 07 |        | 公共法律服务           | 144.34  |        |        |       |        |      | 144.34 |       | 144.34 |
| 204  | 06 | 10 |        | 社区矫正             | 68.82   |        |        |       |        |      | 68.82  |       | 68.82  |
| 204  | 06 | 50 |        | 事业运行             | 265.51  | 240.83 | 201.81 |       | 39.02  |      | 24.68  | 24.68 |        |
| 204  | 06 | 99 |        | 其他司法支出           | 189.32  |        |        |       |        |      | 189.32 |       | 189.32 |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.96   | 58.96  | 58.96  |       |        |      |        |       |        |
| 208  | 05 | 99 |        | 其他行政事业单位养老支出     | 22.55   | 22.55  |        | 22.55 |        |      |        |       |        |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 15.18   | 15.18  | 15.18  |       |        |      |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 12.45   | 12.45  | 12.45  |       |        |      |        |       |        |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.88    | 0.88   | 0.88   |       |        |      |        |       |        |

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市司法局

单位：万元

| 收入            |         | 支出             |         |         |             |                         |       |              |                |      |
|---------------|---------|----------------|---------|---------|-------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|------|
| 项 目           | 金 额     | 项 目            | 合计      | 一般公共预算  |             |                         | 政府性基金 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户管<br>理资金收入 | 单位资金 |
|               |         |                |         | 小计      | 其中：财政拨<br>款 | 其中：上级专项<br>转移支付安排支<br>出 |       |              |                |      |
| 收入合计          | 1168.84 | 支出合计           | 1168.84 | 1168.84 | 1168.84     |                         |       |              |                |      |
| 一、本年收入        | 993.76  | 一、本年支出         | 993.76  | 993.76  | 993.76      |                         |       |              |                |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 993.76  | （一）一般公共服务支出    |         |         |             |                         |       |              |                |      |
| 其中：财政拨款       | 993.76  | （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      | 883.74  | 883.74  | 883.74      |                         |       |              |                |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |         | （五）教育支出        |         |         |             |                         |       |              |                |      |
| （五）单位资金       |         | （六）科学技术支出      |         |         |             |                         |       |              |                |      |
| 二、上年结转        | 175.08  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |         |         |             |                         |       |              |                |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 175.08  | （八）社会保障和就业支出   | 81.51   | 81.51   | 81.51       |                         |       |              |                |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （九）医疗卫生与计划生育支出 |         |         |             |                         |       |              |                |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （十）卫生健康支出      | 28.51   | 28.51   | 28.51       |                         |       |              |                |      |
|               |         | （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          | 175.08 | 175.08 | 175.08 |  |  |  |  |  |

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市司法局

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               | 1168.84 | 729.68 | 575.11 | 26.58     | 127.99  |       | 439.16 | 25.88 | 413.28 |
|      |    |    | 232  | 孟州市司法局           | 1168.84 | 729.68 | 575.11 | 26.58     | 127.99  |       | 439.16 | 25.88 | 413.28 |
| 204  | 06 | 01 |      | 行政运行             | 380.03  | 378.83 | 285.83 | 4.03      | 88.97   |       | 1.20   | 1.20  |        |
| 204  | 06 | 05 |      | 普法宣传             | 10.80   |        |        |           |         |       | 10.80  |       | 10.80  |
| 204  | 06 | 07 |      | 公共法律服务           | 144.34  |        |        |           |         |       | 144.34 |       | 144.34 |
| 204  | 06 | 10 |      | 社区矫正             | 68.82   |        |        |           |         |       | 68.82  |       | 68.82  |
| 204  | 06 | 50 |      | 事业运行             | 265.51  | 240.83 | 201.81 |           | 39.02   |       | 24.68  | 24.68 |        |
| 204  | 06 | 99 |      | 其他司法支出           | 189.32  |        |        |           |         |       | 189.32 |       | 189.32 |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.96   | 58.96  | 58.96  |           |         |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 99 |      | 其他行政事业单位养老支出     | 22.55   | 22.55  |        | 22.55     |         |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 15.18   | 15.18  | 15.18  |           |         |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 12.45   | 12.45  | 12.45  |           |         |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.88    | 0.88   | 0.88   |           |         |       |        |       |        |

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市司法局

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 |            | 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           |             |              |            | 729.68       | 601.69 | 127.99 |
| 30101        | 基本工资        | 50101        | 工资奖金津补贴    | 142.04       | 142.04 |        |
| 30102        | 津贴补贴        | 50101        | 工资奖金津补贴    | 115.33       | 115.33 |        |
| 30103        | 奖金          | 50101        | 工资奖金津补贴    | 27.73        | 27.73  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费    | 50102        | 社会保障缴费     | 0.73         | 0.73   |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 50999        | 其他对个人和家庭补助 | 4.03         | 4.03   |        |
| 30209        | 物业管理费       | 50201        | 办公经费       | 0.10         |        | 0.10   |
| 30228        | 工会经费        | 50201        | 办公经费       | 9.84         |        | 9.84   |
| 30206        | 电费          | 50201        | 办公经费       | 2.00         |        | 2.00   |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 50299        | 其他商品和服务支出  | 13.70        |        | 13.70  |
| 30239        | 其他交通费用      | 50201        | 办公经费       | 27.08        |        | 27.08  |
| 30231        | 公务用车运行维护费   | 50208        | 公务用车运行维护费  | 4.00         |        | 4.00   |
| 30229        | 福利费         | 50201        | 办公经费       | 6.05         |        | 6.05   |
| 30205        | 水费          | 50201        | 办公经费       | 0.50         |        | 0.50   |
| 30203        | 咨询费         | 50205        | 委托业务费      | 0.36         |        | 0.36   |
| 30202        | 印刷费         | 50201        | 办公经费       | 1.00         |        | 1.00   |
| 30201        | 办公费         | 50201        | 办公经费       | 6.94         |        | 6.94   |
| 30207        | 邮电费         | 50201        | 办公经费       | 1.20         |        | 1.20   |
| 30226        | 劳务费         | 50205        | 委托业务费      | 6.50         |        | 6.50   |
| 30217        | 公务接待费       | 50206        | 公务接待费      | 0.20         |        | 0.20   |
| 30213        | 维修(护)费      | 50209        | 维修（护）费     | 9.50         |        | 9.50   |
| 30101        | 基本工资        | 50501        | 工资福利支出     | 120.44       | 120.44 |        |
| 30102        | 津贴补贴        | 50501        | 工资福利支出     | 24.10        | 24.10  |        |
| 30107        | 绩效工资        | 50501        | 工资福利支出     | 34.23        | 34.23  |        |
| 30103        | 奖金          | 50501        | 工资福利支出     | 23.04        | 23.04  |        |
| 30211        | 差旅费         | 50502        | 商品和服务支出    | 3.00         |        | 3.00   |
| 30213        | 维修(护)费      | 50502        | 商品和服务支出    | 5.00         |        | 5.00   |
| 30201        | 办公费         | 50502        | 商品和服务支出    | 10.60        |        | 10.60  |
| 30202        | 印刷费         | 50502        | 商品和服务支出    | 2.00         |        | 2.00   |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 50502        | 商品和服务支出    | 10.50        |        | 10.50  |
| 30206        | 电费          | 50502        | 商品和服务支出    | 2.50         |        | 2.50   |
| 30228        | 工会经费        | 50502        | 商品和服务支出    | 2.41         |        | 2.41   |
| 30229        | 福利费         | 50502        | 商品和服务支出    | 3.01         |        | 3.01   |

|       |                |       |        |       |       |  |
|-------|----------------|-------|--------|-------|-------|--|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32.39 | 32.39 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26.57 | 26.57 |  |
| 30302 | 退休费            | 50905 | 离退休费   | 22.55 | 22.55 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50102 | 社会保障缴费 | 15.71 | 15.71 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50501 | 工资福利支出 | 12.80 | 12.80 |  |

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 孟州市司法局

单位：万元

| 项目单位       | 类型  | 项目名称                  | 合计     | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|------------|-----|-----------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|            |     |                       |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|            |     |                       | 729.68 | 729.68     |             |              |            |             |              |              |      |
|            | 232 | 孟州市司法局                | 729.68 | 729.68     |             |              |            |             |              |              |      |
| 孟州市司法<br>局 | 人员类 | 行政人员及机关技术工人年基本工资      | 142.04 | 142.04     |             |              |            |             |              |              |      |
|            |     | 国家保留津贴（行政）            | 1.68   | 1.68       |             |              |            |             |              |              |      |
|            |     | 年终一次性奖金（行政）           | 11.84  | 11.84      |             |              |            |             |              |              |      |
|            |     | 特岗津贴（行政）              | 48.96  | 48.96      |             |              |            |             |              |              |      |
|            |     | 乡镇工作补贴                | 8.71   | 8.71       |             |              |            |             |              |              |      |
|            |     | 在职人员采暖补贴（行政）          | 1.75   | 1.75       |             |              |            |             |              |              |      |
|            |     | 年度目标考核奖（行政）           | 15.89  | 15.89      |             |              |            |             |              |              |      |
|            |     | 在职人员物业服务补贴（行政）        | 7.32   | 7.32       |             |              |            |             |              |              |      |
|            |     | 行政人员工作性津贴             | 18.71  | 18.71      |             |              |            |             |              |              |      |
|            |     | 行政人员生活性补贴             | 28.20  | 28.20      |             |              |            |             |              |              |      |
|            |     | 行政人员及机关技术工人工伤保险       | 0.40   | 0.40       |             |              |            |             |              |              |      |
|            |     | 事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校） | 0.33   | 0.33       |             |              |            |             |              |              |      |
|            |     | 遗属补助                  | 4.03   | 4.03       |             |              |            |             |              |              |      |
|            |     | 事业人员及事业技术工人年基本工资      | 120.44 | 120.44     |             |              |            |             |              |              |      |
|            |     | 国家保留津贴（事业）            | 1.34   | 1.34       |             |              |            |             |              |              |      |
|            |     | 70%基础性绩效工资            | 18.26  | 18.26      |             |              |            |             |              |              |      |
|            |     | 30%奖励性绩效工资            | 15.97  | 15.97      |             |              |            |             |              |              |      |
|            |     | 年终一次性奖金（事业）           | 10.04  | 10.04      |             |              |            |             |              |              |      |
|            |     | 特岗津贴（事业）              | 15.84  | 15.84      |             |              |            |             |              |              |      |
|            |     | 在职人员采暖补贴（事业）          | 1.40   | 1.40       |             |              |            |             |              |              |      |
|            |     | 年度目标考核奖（事业）           | 13.00  | 13.00      |             |              |            |             |              |              |      |
|            |     | 在职人员物业服务补贴（事业）        | 5.52   | 5.52       |             |              |            |             |              |              |      |
|            |     | 养老金（行政）               | 32.39  | 32.39      |             |              |            |             |              |              |      |
|            |     | 养老金（事业）               | 26.57  | 26.57      |             |              |            |             |              |              |      |
|            |     | 退休人员采暖补贴（行政）          | 1.20   | 1.20       |             |              |            |             |              |              |      |
|            |     | 退休人员采暖补贴（事业）          | 0.55   | 0.55       |             |              |            |             |              |              |      |
|            |     | 退休人员年健康休养费（行政）        | 9.38   | 9.38       |             |              |            |             |              |              |      |
|            |     | 退休人员年健康休养费（事业）        | 4.17   | 4.17       |             |              |            |             |              |              |      |
|            |     | 退休人员物业服务补贴（行政）        | 5.04   | 5.04       |             |              |            |             |              |              |      |

|  |      |                    |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------|--------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |      | 退休人员物业服务补贴（事业）     | 2.21  | 2.21  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 医疗保险金（行政）          | 15.18 | 15.18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 医疗保险金（事业）          | 12.45 | 12.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 大额医保（行政）           | 0.53  | 0.53  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 大额医保（事业）           | 0.35  | 0.35  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公用经费 | 在职人员定额公用经费（行政）     | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 工会经费（行政）           | 2.84  | 2.84  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 福利费（行政）            | 3.55  | 3.55  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 在职人员公用经费公务交通补贴（行政） | 26.58 | 26.58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 在职人员定额公用经费（事业）     | 33.60 | 33.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 工会经费（事业）           | 2.41  | 2.41  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 福利费（事业）            | 3.01  | 3.01  |  |  |  |  |  |  |  |



|     |    |             |     |    |            |        |       |       |  |  |       |  |  |  |  |  |
|-----|----|-------------|-----|----|------------|--------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|
| 302 | 11 | 差旅费         | 502 | 01 | 办公经费       | 5.40   | 5.40  | 5.40  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费         | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 3.00   | 3.00  | 3.00  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费      | 502 | 09 | 维修(护)费     | 43.00  | 21.50 | 21.50 |  |  | 21.50 |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费      | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 5.00   | 5.00  | 5.00  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费         | 502 | 03 | 培训费        | 6.60   | 6.60  | 6.60  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费       | 502 | 06 | 公务接待费      | 0.20   | 0.20  | 0.20  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费         | 502 | 05 | 委托业务费      | 119.08 | 87.76 | 87.76 |  |  | 31.32 |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费         | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 7.08   |       |       |  |  | 7.08  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费       | 502 | 05 | 委托业务费      | 60.32  | 50.32 | 50.32 |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费        | 502 | 01 | 办公经费       | 9.84   | 9.84  | 9.84  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费        | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 2.41   | 2.41  | 2.41  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费         | 502 | 01 | 办公经费       | 6.05   | 6.05  | 6.05  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费         | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 3.01   | 3.01  | 3.01  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费   | 502 | 08 | 公务用车运行维护费  | 4.00   | 4.00  | 4.00  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用      | 502 | 01 | 办公经费       | 27.08  | 27.08 | 27.08 |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用      | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 1.70   | 1.70  | 1.70  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 502 | 99 | 其他商品和服务支出  | 68.20  | 45.20 | 45.20 |  |  | 23.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 10.50  | 10.50 | 10.50 |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费         | 509 | 05 | 离退休费       | 22.55  | 22.55 | 22.55 |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 4.03   | 4.03  | 4.03  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 309 | 02 | 办公设备购置      | 504 | 04 | 设备购置       | 10.00  | 10.00 | 10.00 |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 503 | 06 | 设备购置       | 42.00  | 17.50 | 17.50 |  |  | 24.50 |  |  |  |  |  |
| 310 | 03 | 专用设备购置      | 503 | 06 | 设备购置       | 10.00  |       |       |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市司法局 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 |       |
| 4.20     |          | 4.00       |         | 4.00    | 0.20  |

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。





2023年项目支出预算表

部门名称： 孟州市司法局

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|-----------------------------------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                                               |        |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                                               |        | 439.16 | 264.08     |             |              | 175.08     |             |              |              |      |
|       | 232                                           | 孟州市司法局 | 439.16 | 264.08     |             |              | 175.08     |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2022年公务员优秀奖励                                  | 孟州市司法局 | 1.20   | 1.20       |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2023年普法宣传经费                                   | 孟州市司法局 | 10.80  | 10.80      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2023年法律援助经费                                   | 孟州市司法局 | 21.00  | 21.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2023年人民调解经费                                   | 孟州市司法局 | 58.36  | 58.36      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2023年村居法律顾问服务费                                | 孟州市司法局 | 28.90  | 28.90      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2022年省级法律援助补助资金<br>费用                         | 孟州市司法局 | 7.08   |            |             |              | 7.08       |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2022年中央政法纪检监察转移<br>支付法律援助资金费用                 | 孟州市司法局 | 29.00  |            |             |              | 29.00      |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2023年社区矫正工作经费                                 | 孟州市司法局 | 20.00  | 20.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2023年社工专项经费                                   | 孟州市司法局 | 48.82  | 48.82      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2023年行政性收费补助资金                                | 孟州市司法局 | 24.68  |            |             |              | 24.68      |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 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 | 孟州市司法局 | 55.00  | 55.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2022年中央政法纪检监察转移<br>支付资金费用                     | 孟州市司法局 | 49.89  |            |             |              | 49.89      |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2022年省级政法纪检监察转移<br>支付资金费用                     | 孟州市司法局 | 20.43  |            |             |              | 20.43      |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2021年司法行政机关政法纪检监察转移支付资金费用                     | 孟州市司法局 | 20.00  |            |             |              | 20.00      |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2022年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金<br>费用            | 孟州市司法局 | 24.00  |            |             |              | 24.00      |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2023年中央政法纪检监察转移<br>支付资金                       | 孟州市司法局 | 20.00  | 20.00      |             |              |            |             |              |              |      |

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市司法局 单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|-----------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计           |
| 合计           |           | 89.60        |
| 30201        | 办公费       | 17.54        |
| 30202        | 印刷费       | 3.00         |
| 30203        | 咨询费       | 0.36         |
| 30205        | 水费        | 0.50         |
| 30206        | 电费        | 4.50         |
| 30207        | 邮电费       | 1.20         |
| 30209        | 物业管理费     | 0.10         |
| 30211        | 差旅费       | 3.00         |
| 30213        | 维修(护)费    | 14.50        |
| 30217        | 公务接待费     | 0.20         |
| 30226        | 劳务费       | 6.50         |
| 30228        | 工会经费      | 7.00         |
| 30229        | 福利费       | 2.50         |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 4.00         |
| 30239        | 其他交通费用    | 0.50         |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 24.20        |

本级部门整体绩效目标表  
(2023年度)

|                  |                                                                                          |            |                                    |                                                                                                                             |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 部门（单位）名称         |                                                                                          | 孟州市司法局     |                                    |                                                                                                                             |  |
| 年度履职目标           | 扩大法律援助覆盖面，维护弱势群体合法权益，开展矛盾纠纷排查化解工作，维护基层社会和谐稳定，加强特殊人群监管，减少社会不安定因素，配齐配全司法行政办公装备，促进各项工作顺利开展。 |            |                                    |                                                                                                                             |  |
| 年度主要任务           | 任务名称                                                                                     |            | 主要内容                               |                                                                                                                             |  |
|                  | 基本支出                                                                                     |            | 行政事业人员工资、公用经费、年终奖、目标考核奖、养老、医疗保险    |                                                                                                                             |  |
|                  | 法律援助经费                                                                                   |            | 开展法律援助各项工作                         |                                                                                                                             |  |
|                  | 人民调解经费                                                                                   |            | 开展人民调解各项工作                         |                                                                                                                             |  |
|                  | 普法宣传经费                                                                                   |            | 开展普法宣传各项工作                         |                                                                                                                             |  |
|                  | 社区矫正经费                                                                                   |            | 开展社区矫正各项工作                         |                                                                                                                             |  |
|                  | 社工专项经费                                                                                   |            | 社工劳务派遣费                            |                                                                                                                             |  |
|                  | 行政性收费补助                                                                                  |            | 开展公证管理工作                           |                                                                                                                             |  |
|                  | 政法转移支付资金                                                                                 |            | 该项目用于司法局办理各类案件（业务）所需的经费开支及司法业务装备开支 |                                                                                                                             |  |
|                  | 村居法律顾问服务费                                                                                |            | 开展村居法律顾问服务各项工作                     |                                                                                                                             |  |
|                  | 预算情况                                                                                     | 部门预算总额（万元） |                                    | 1168.84                                                                                                                     |  |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 |                                                                                          | 1168.84    |                                    |                                                                                                                             |  |
| （2）财政专户管理资金      |                                                                                          |            |                                    |                                                                                                                             |  |
| （3）单位资金          |                                                                                          |            |                                    |                                                                                                                             |  |
| 2、资金结构：（1）基本支出   |                                                                                          | 729.68     |                                    |                                                                                                                             |  |
| （2）项目支出          |                                                                                          | 439.16     |                                    |                                                                                                                             |  |
| 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    | ≥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      | ≥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      | ≤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      | ≤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。                                                     |  |
|                  |                                                                                          |            |                                    |                                                                                                                             |  |
|                  |                                                                                          |            |                                    |                                                                                                                             |  |

|        |          |           |      |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|----------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理  | “三公经费”控制率 | ≤95% | “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%                                                                                                                                                   |
|        | 重点工作任务完成 | 法律援助经费    | ≥95% | 法律援助案件办理数量（件数）                                                                                                                                                                                                        |
|        |          | 人民调解经费    | ≥95% | 人民调解组织调解案件数（件数）                                                                                                                                                                                                       |
|        |          | 普法宣传经费    | ≥95% | 法治讲座（次数）                                                                                                                                                                                                              |
|        |          | 社区矫正经费    | ≥95% | 社区服刑人员数量（≥，人）                                                                                                                                                                                                         |
|        |          | 社工专项经费    | ≥95% | 社工工资发放率                                                                                                                                                                                                               |
|        |          | 行政性收费补助   | ≥95% | 办理公证业务数量                                                                                                                                                                                                              |
|        |          | 政法转移支付资金  | ≥95% | 支持开展司法行政业务工作的单位数量                                                                                                                                                                                                     |

|      |        |               |      |                 |
|------|--------|---------------|------|-----------------|
| 产出指标 |        | 村居法律顾问服务费     | ≥95% | 法律服务覆盖村居        |
|      | 履职目标实现 | 法律援助经费（件数）    | ≥95% | 法律援助案件办理数量120件  |
|      |        | 人民调解经费（件数）    | ≥95% | 人民调解组织调解案件数900件 |
|      |        | 普法宣传经费（次数）    | ≥95% | 法治讲座60次         |
|      |        | 社区矫正经费（人数）    | ≥95% | 社区服刑人员350人      |
|      |        | 社工专项经费（发放率）   | ≥95% | 全员社工按时发放工资      |
|      |        | 行政性收费补助（件数）   | ≥95% | 办理公证业务800件      |
|      |        | 政法转移支付资金（批数）  | ≥95% | 购置办公装备1批        |
|      |        | 村居法律顾问服务费（个数） | ≥95% | 法律服务覆盖289个村居    |
| 效益指标 | 履职效益   | 社会效益          | 提高   | 促进社会和谐          |
|      | 满意度    | 社会公众满意度       | ≥95% | 群众法治意识增强        |
|      |        | 服务对象满意度       | ≥95% | 服务对象满意率高        |

2023年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(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  |
| 232                   | 孟州市司法局         | 364.16   | 364.16 |          |      |        |          |                |       |               |        |         |      |
| 232001                | 孟州市司法局         | 364.16   | 364.16 |          |      |        |          |                |       |               |        |         |      |
| 410883230000000041525 | 2023年行政性收费补助资金 | 24.68    | 24.68  |          |      | 控制在预算内 | ≤24.69万元 | 办理公证业务数        | ≥200件 | 促进社会和谐稳定      | 明显     | 群众满意率   | ≥90% |
|                       |                |          |        |          |      |        |          | 确保正常运转率        | 100%  |               |        |         |      |
|                       |                |          |        |          |      |        |          | 一年             | 1年    |               |        |         |      |
| 410883230000000047926 | 2022年公务员优秀奖励   | 1.20     | 1.20   |          |      | 预算成本率  | 100%     | 发放人数           | 8人    | 促进社会和谐稳定      | 促进     | 群众满意度   | ≥95% |
|                       |                |          |        |          |      |        |          | 发放率            | 100%  |               |        |         |      |
| 410883230000000038309 | 2023年普法宣传经费    | 10.80    | 10.80  |          |      | 控制在预算内 | ≤10.8万元  | 法治讲座           | ≥60次  | 全面法律意识提高      | 提高     | 服务对象满意率 | ≥90% |
|                       |                |          |        |          |      |        |          | 法治阵地建设         | ≥2个   | 全社会法治氛围更加浓    | 浓厚     |         |      |
|                       |                |          |        |          |      |        |          | 法治骨干培训         | ≥1次   | 法律知识普及率提升     | 提升     |         |      |
|                       |                |          |        |          |      |        |          | 法治宣传           | ≥160次 |               |        |         |      |
|                       |                |          |        |          |      |        |          | 阵地建设合格率        | 100%  |               |        |         |      |
|                       |                |          |        |          |      |        |          | 法治骨干业务能力       | 提升    |               |        |         |      |
|                       |                |          |        |          |      |        |          | 法律知识知晓率        | 提升    |               |        |         |      |
|                       |                |          |        |          |      |        |          | 一年             | 1年    |               |        |         |      |
| 410883230000000039177 | 2023年法律援助经费    | 21.00    | 21.00  |          |      | 控制在预算内 | ≤21万元    | 法律援助案件办理数量     | ≥130件 | 法律援助案件有效投诉发生率 | ≤0.05% | 受援群众满意率 | ≥98% |
|                       |                |          |        |          |      |        |          | 法律援助案件结案率      | ≥75%  |               |        |         |      |
|                       |                |          |        |          |      |        |          | 法律援助案件审核合格     | ≥95%  |               |        |         |      |
|                       |                |          |        |          |      |        |          | 一年             | 1年    |               |        |         |      |
|                       |                |          |        |          |      | 控制在预算内 | ≤20万元    | 办理社区矫正人员调查评估数量 | 100人  | 社区矫正人员脱管率     | ≤0.01% | 群众满意度   | ≥90% |
|                       |                |          |        |          |      |        |          | 安置帮教人员数量       | ≥450人 | 刑满释放人员重新违法犯罪率 | ≤3%    |         |      |
|                       |                |          |        |          |      |        |          | 社区服务参与率        | ≥80%  |               |        |         |      |

|                           |                    |       |       |  |  |              |              |                                           |            |                         |             |              |      |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|--|--|--------------|--------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|--------------|------|
| 41088323000<br>0000039181 | 2023年社区矫正工作<br>经费  | 20.00 | 20.00 |  |  |              |              | 教育学习参<br>加率                               | ≥85%       |                         |             |              |      |
|                           |                    |       |       |  |  |              |              | 开展监管对<br>象技能培训                            | ≥2次        |                         |             |              |      |
|                           |                    |       |       |  |  |              |              | 开展工作人<br>员培训                              | ≥3次        |                         |             |              |      |
|                           |                    |       |       |  |  |              |              | 开展社区矫<br>正宣传                              | ≥5次        |                         |             |              |      |
|                           |                    |       |       |  |  |              |              | 查找脱管、<br>漏管，收监<br>执行，突发<br>事件处置，<br>异地走访等 | ≥6次        |                         |             |              |      |
|                           |                    |       |       |  |  |              |              | 社区服刑人<br>员数量                              | ≥120人      |                         |             |              |      |
|                           |                    |       |       |  |  |              |              | 社区服刑人<br>员个案矫正                            | 100%       |                         |             |              |      |
|                           |                    |       |       |  |  |              |              | 社区服刑人<br>员再犯罪率                            | ≤0.2%      |                         |             |              |      |
|                           |                    |       |       |  |  |              |              | 社区服刑人<br>员电子监管                            | ≤90%       |                         |             |              |      |
|                           |                    |       |       |  |  |              |              | 一年                                        | 1年         |                         |             |              |      |
| 41088323000<br>0000039182 | 2023年社工专项经费        | 48.82 | 48.82 |  |  | 控制在预算<br>内   | ≤48.82<br>万元 | 发放人数                                      | 14人        | 促进社会和<br>谐稳定            | 明显          | 群众满意度        | ≥90% |
|                           |                    |       |       |  |  |              |              | 发放率                                       | 100%       |                         |             |              |      |
|                           |                    |       |       |  |  |              |              | 1年                                        | 1年         |                         |             |              |      |
| 41088323000<br>0000039183 | 2023年人民调解经费        | 58.36 | 58.36 |  |  | 控制在预算<br>范围内 | ≤58.36<br>万元 | 人民调解组<br>织调解案件                            | ≥1000件     | 促进社会和<br>谐稳定            | 明显          |              |      |
|                           |                    |       |       |  |  |              |              | 举办调解员<br>培训班                              | ≥1次        |                         |             |              |      |
|                           |                    |       |       |  |  |              |              | 调解员业务<br>能力提升                             | 提升         |                         |             |              |      |
|                           |                    |       |       |  |  |              |              | 人民调解组<br>织调解                              | ≥92%       |                         |             |              |      |
|                           |                    |       |       |  |  |              |              | 一年                                        | 1年         |                         |             |              |      |
| 41088323000<br>0000039184 | 2023年村居法律顾问<br>服务费 | 28.90 | 28.90 |  |  | 控制在预算<br>内   | ≤28.9万<br>元  | 法律服务时<br>长                                | ≥4小时/<br>月 | 在预算范围<br>内              | ≤28.9万<br>元 | 受服务村居<br>满意率 | ≥98% |
|                           |                    |       |       |  |  |              |              | 法律讲座次<br>数                                | ≥1次        | 维护基层社<br>会和谐稳定          | 稳定          |              |      |
|                           |                    |       |       |  |  |              |              | 法律服务覆<br>盖村（居）                            | 289个       |                         |             |              |      |
|                           |                    |       |       |  |  |              |              | 提供优质法<br>律服务有效                            | ≥90%       |                         |             |              |      |
|                           |                    |       |       |  |  |              |              | 一年                                        | 1年         |                         |             |              |      |
|                           |                    |       |       |  |  | 控制在预算<br>内   | ≤48.89<br>万元 | 社区服刑人<br>员数量                              | ≥170人      | 引导市县司<br>法行政机关<br>经费保障水 | 稳步提升        | 受援群众满<br>意度  | ≥98% |

|                           |                               |        |        |  |            |               |                                |        |                              |         |             |      |
|---------------------------|-------------------------------|--------|--------|--|------------|---------------|--------------------------------|--------|------------------------------|---------|-------------|------|
| 41088323000<br>0000044789 | 2022年中央政法纪检<br>监察转移支付资金费<br>用 | 49. 89 | 49. 89 |  |            |               | 办理社区服<br>刑人员调查<br>评估数量         | ≥120个  | 法律援助案<br>件有效投诉<br>发生率        | ≤0. 05% |             |      |
|                           |                               |        |        |  |            |               | 支持开展司<br>法行政业务<br>工作的单位        | 2个     | 社区服刑人<br>员托管率                | ≤0. 01% |             |      |
|                           |                               |        |        |  |            |               | 新增业务装<br>备数量                   | ≤30套   | 刑满释放人<br>员重新违法<br>犯罪率        | ≤3%     |             |      |
|                           |                               |        |        |  |            |               | 法律援助办<br>理案件数量                 | ≥60件   |                              |         |             |      |
|                           |                               |        |        |  |            |               | 法律援助案<br>件结案率                  | ≥75%   |                              |         |             |      |
|                           |                               |        |        |  |            |               | 人民调解组<br>织调解疑难<br>复杂矛盾纠<br>纷数量 | ≥20件   |                              |         |             |      |
|                           |                               |        |        |  |            |               | 安置帮教人<br>员数量                   | ≥300人  |                              |         |             |      |
|                           |                               |        |        |  |            |               | 人民调解组<br>织调解成功<br>率            | ≥92%   |                              |         |             |      |
|                           |                               |        |        |  |            |               | 法律援助案<br>卷审核合格<br>率            | ≥95%   |                              |         |             |      |
|                           |                               |        |        |  |            |               | 社区服刑人<br>员个案矫正<br>率            | 100%   |                              |         |             |      |
|                           |                               |        |        |  |            |               | 社区服刑人<br>员再犯罪率                 | ≤0. 2% |                              |         |             |      |
|                           |                               |        |        |  |            |               | 社区服刑人<br>员电子监管<br>率            | ≥90%   |                              |         |             |      |
|                           |                               |        |        |  |            |               | 一年                             | 1年     |                              |         |             |      |
| 41088323000<br>0000044794 | 2022年省级政法纪检<br>监察转移支付资金费<br>用 | 20. 43 | 20. 43 |  | 控制在预算<br>内 | ≤20. 43<br>万元 | 新增业务装<br>备数量                   | ≤11套   | 社区服刑人<br>员托管率                | ≤0. 01% | 受援群众满<br>意度 | ≥98% |
|                           |                               |        |        |  |            |               | 法律援助办<br>理案件数量                 | ≥20件   | 引导市县司<br>法行政机关<br>经费保障水<br>平 | 稳步提升    |             |      |
|                           |                               |        |        |  |            |               | 法律援助案<br>件结案率                  | ≥75%   | 法律援助案<br>件有效投诉<br>发生率        | ≤0. 05% |             |      |
|                           |                               |        |        |  |            |               | 社区服刑人<br>员数量                   | ≥83人   | 刑满释放人<br>员重新违法<br>犯罪率        | ≤3%     |             |      |
|                           |                               |        |        |  |            |               | 办理社区服<br>刑人员调查<br>评估数量         | ≥58个   |                              |         |             |      |
|                           |                               |        |        |  |            |               | 人民调解组<br>织调解疑难<br>复杂矛盾纠<br>纷数量 | ≥10件   |                              |         |             |      |
|                           |                               |        |        |  |            |               | 安置帮教人<br>员数量                   | ≥150人  |                              |         |             |      |

|                      |                                |       |       |  |  |  |          |                 |                |       |                 |        |         |
|----------------------|--------------------------------|-------|-------|--|--|--|----------|-----------------|----------------|-------|-----------------|--------|---------|
|                      |                                |       |       |  |  |  |          | 支持开展司法行政业务工作的单位 | 2个             |       |                 |        |         |
|                      |                                |       |       |  |  |  |          | 法律援助案卷审核合格      | ≥95%           |       |                 |        |         |
|                      |                                |       |       |  |  |  |          | 社区服刑人员个案矫正      | 100%           |       |                 |        |         |
|                      |                                |       |       |  |  |  |          | 社区服刑人员再犯罪率      | ≤0.2%          |       |                 |        |         |
|                      |                                |       |       |  |  |  |          | 社区服刑人员电子监管      | ≥90%           |       |                 |        |         |
|                      |                                |       |       |  |  |  |          | 人民调解组织调解成功      | 92年            |       |                 |        |         |
|                      |                                |       |       |  |  |  |          | 一年              | 1年             |       |                 |        |         |
| 41088323000000044799 | 2021年司法行政机关政法纪检监察转移支付资金费用      | 20.00 | 20.00 |  |  |  | 控制在预算内   | ≤20万元           | 人民调解组织调解疑难复杂矛盾 | ≥20件  | 促进社会和谐稳定        | 稳定     |         |
|                      |                                |       |       |  |  |  |          |                 | 人民调解组织调解成功     | ≥92%  |                 |        |         |
| 41088323000000044826 | 2022年省级法律援助补助资金费用              | 7.08  | 7.08  |  |  |  | 控制在预算范围内 | ≤7.08万元         | 法律援助案件办理数量     | ≥55件  | 提高法律援助服务可信性及公信力 | 明显     | 受援群众满意率 |
|                      |                                |       |       |  |  |  |          |                 | 法律援助案件结案率      | ≥75%  |                 |        | ≥98%    |
|                      |                                |       |       |  |  |  |          |                 | 法律援助案件审核合格     | ≥95%  |                 |        |         |
|                      |                                |       |       |  |  |  |          |                 | 一年             | 1年    |                 |        |         |
| 41088323000000044828 | 2022年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金费用      | 29.00 | 29.00 |  |  |  | 控制在预算内   | ≤29万元           | 法律援助案件办理数量     | ≥110件 | 提高法律援助服务可信性及公信力 | 明显     | 受援群众满意率 |
|                      |                                |       |       |  |  |  |          |                 | 法律援助案件审核合格     | ≥95%  |                 |        | ≥98%    |
|                      |                                |       |       |  |  |  |          |                 | 一年             | 1年    |                 |        |         |
| 41088323000000044835 | 2022年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金费用 | 24.00 | 24.00 |  |  |  | 控制在预算内   | ≤24万元           | 五星级司法所数量       | ≥3个   | 促进业务活动开展        | 促进     | 服务对象满意率 |
|                      |                                |       |       |  |  |  |          |                 | 人民调解组织调解疑难     | ≥4件   |                 |        | ≥95%    |
|                      |                                |       |       |  |  |  |          |                 | 质量保障率          | ≥95%  |                 |        |         |
| 232                  | 孟州市司法局管理的待分项目                  | 75.00 | 75.00 |  |  |  |          |                 |                |       |                 |        |         |
| 232001               | 孟州市司法局                         | 75.00 | 75.00 |  |  |  |          |                 |                |       |                 |        |         |
|                      |                                |       |       |  |  |  | 控制在预算内   | ≤55万元           | 法律援助办理案件数量     | ≤58件  | 社区服刑人员托管率       | ≤0.01% | 受援群众满意度 |
|                      |                                |       |       |  |  |  |          |                 | 法律援助案卷审核合格     | ≥95%  | 刑满释放人员重新违法      | ≤3%    | ≥98%    |
|                      |                                |       |       |  |  |  |          |                 | 社区服刑人员个案矫正率    | 100%  | 引导市县司法行政机关经费保障水 | 稳步提升   |         |

|                           |                                               |                 |       |               |                           |                     |            |       |            |        |       |            |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------|---------------|---------------------------|---------------------|------------|-------|------------|--------|-------|------------|
| 41088323000<br>0000021610 | 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 | 55.00           | 55.00 |               |                           |                     | 社区服刑人员再犯罪率 | ≤0.2% | 法律援助案件有效投诉 | ≤0.05% |       |            |
|                           |                                               |                 |       |               |                           |                     | 社区服刑人员电子监管 | ≥90%  |            |        |       |            |
|                           |                                               |                 |       |               |                           |                     | 人民调解组织调解成功 | ≥92%  |            |        |       |            |
|                           |                                               |                 |       |               |                           |                     | 一年         | 1年    |            |        |       |            |
|                           |                                               |                 |       |               |                           |                     | 安置帮教人员数量   | ≥260人 |            |        |       |            |
|                           |                                               |                 |       |               |                           |                     | 支持开展司法行政业务 | 2个    |            |        |       |            |
|                           |                                               |                 |       |               |                           |                     | 法律援助案件结案率  | ≥75%  |            |        |       |            |
|                           |                                               |                 |       |               |                           |                     | 社区服刑人员数量   | ≥160人 |            |        |       |            |
|                           |                                               |                 |       |               |                           |                     | 办理社区服刑人员调查 | ≥110人 |            |        |       |            |
|                           |                                               |                 |       |               |                           |                     | 人民调解组织调解疑难 | ≥18件  |            |        |       |            |
|                           |                                               |                 |       |               |                           |                     | 新增业务装备数量   | ≤30套  |            |        |       |            |
|                           |                                               |                 |       |               | 41088323000<br>0000045437 | 2023年中央政法纪检监察转移支付资金 | 20.00      | 20.00 |            | 控制在预算内 | ≤20万元 | 法律援助办理案件数量 |
|                           |                                               | 法律援助案件结案率       | ≥75%  | 法律援助案件有效投诉发生率 |                           |                     |            |       |            | ≤0.05% |       |            |
|                           |                                               | 社区服刑人员数量        | ≥83人  | 社区服刑人员托管率     |                           |                     |            |       |            | ≤0.01% |       |            |
|                           |                                               | 办理社区服刑人员调查评估数量  | ≥58个  | 刑满释放人员重新违法犯罪率 |                           |                     |            |       |            | ≤3%    |       |            |
|                           |                                               | 人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠 | ≥10件  |               |                           |                     |            |       |            |        |       |            |
|                           |                                               | 安置帮教人员数量        | ≥150人 |               |                           |                     |            |       |            |        |       |            |
|                           |                                               | 支持开展司法行政业务工作的单位 | 2个    |               |                           |                     |            |       |            |        |       |            |
|                           |                                               | 法律援助案卷审核合格      | ≥95%  |               |                           |                     |            |       |            |        |       |            |
|                           |                                               | 社区服刑人员个案矫正      | 100%  |               |                           |                     |            |       |            |        |       |            |
|                           |                                               | 社区服刑人员再犯罪率      | ≤0.2% |               |                           |                     |            |       |            |        |       |            |
|                           |                                               | 社区服刑人员电子监管      | ≥90%  |               |                           |                     |            |       |            |        |       |            |
|                           |                                               | 人民调解组织调解成功      | ≥92%  |               |                           |                     |            |       |            |        |       |            |
|                           |                                               |                 |       |               |                           |                     |            |       |            |        |       |            |
|                           |                                               |                 |       |               |                           |                     |            |       |            |        |       |            |

|  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一年           | 1年   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 新增业务装<br>备数量 | ≤11套 |  |  |  |  |