

温县司法局
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 温县司法局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县司法局 2023 年预算公开表

- 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（单位）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

温县司法局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县司法局10个内设机构：办公室、依法治县督察室、行政执法协调监督室、法制审核股、普法宣传股、公证律师管理股、法律援助工作股、基层工作指导股、社区矫正管理股、政治处。11个派出机构：温泉司法所、黄河司法所、岳村司法所、祥云镇司法所、招贤司法所、番田司法所、黄庄司法所、北冷司法所、武德镇司法所、赵堡司法所、张羌司法所。

（二）部门职责

1.承担全面依法治县重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担县政府规范性文件向市政府、人大常委会备案工作。承担乡镇政府、街道办事处、县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件清理工作，指导全县规范性文件清理工作。

3.承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核

评价工作。指导监督乡镇政府、街道办事处、县政府各部门依法行政工作。

4.负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

5.承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查,负责对以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。

6.承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员选任管理工作。负责人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

7.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

8.指导管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

9.承担全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等管理、保障工作。推进全县司法行政系统信息化建设工作。

10.指导监督全县司法行政系统队伍建设。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县司法局预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为温县司法局。

第二部分

温县司法局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1036.56万元，支出总计1036.56万元，与上年相比，收、支总计各增加54.08万元，增长5.50%。主要原因：住房保障支出列入本年度预算、人员增加，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1036.56万元，其中：一般公共预算收入1036.56万元；政府性基金预算收入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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1036.56万元，其中：基本支出801.59万元，占77.33%；项目支出234.97万元，占22.67%。

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1036.56万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加54.08万元，增长5.50%，主要原因：住房保障支出列入本年度预算、人员增加，人员经费增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。

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1036.56万元。其中本年支出主要用于以下方面：公共安全支出918.47万元，占88.61%；社会保障和就业支出56.36万元，占5.44%；卫生健康支出24.47万元，占2.36%；住房保障支出37.26万元，占3.59%。上年结转0.00万元。

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801.59万元，其中：人员经费711.38万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费90.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、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4.04万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00

万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。

主要原因：**贯彻厉行节约**；公务用车运行维护费3.50万元，主要用于开展普法宣传、法制审核、行政执法协调监督等工作时，所产生的汽车燃料、维修保养等费用支出,比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

（三）公务接待费0.54万元，主要用于接待上级单位、其他地市调研学习等支出，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

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78.40万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出等支出，比上年增加6.40万元，增长8.88%，主要原因：单位人员增多，普法宣传等工作不断深入开展，业务工作增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排16.95万元，其中：政府采购货物预算16.95万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县司法局按要求编制了绩效目标,包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量,产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1036.56万元。其中:人员经费支出711.38万元;公用经费支出90.21万元;项目支出234.97万元,涉及项目9个。我部门**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,温县司法局固定资产总额437.48万元,其中,房屋建筑物4.50万元,车辆35.15万元,通用设备323.41万元,专用设备3.78万元,家具、用具、装具及动植物68.95万元,图书、档案1.69万元。车辆共有3辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

(六) 关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求,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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：是指为保障机关（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、社区矫正：是指针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚。

附件：温县司法局2023年预算公开表

2023年部门收支预算表

部门名称：温县司法局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1036.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1036.56	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	918.47
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	56.36
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	24.47
		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	37.26
		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	1036.56	本 年 支 出 合 计	1036.56
上年结转结余			
收 入 总 计	1036.56	支 出 总 计	1036.56

2023年部门收入预算表

部门名称：温县司法局

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称：温县司法局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1036.56	801.59	707.22	4.16	90.21		234.97	166.97	68.00
			315	温县司法局	1036.56	801.59	707.22	4.16	90.21		234.97	166.97	68.00
204	06	01		行政运行	615.76	615.76	544.05		71.71				
204	06	02		一般行政管理事务	16.67						16.67	16.67	
204	06	04		基层司法业务	50.00						50.00	10.00	40.00
204	06	05		普法宣传	36.50						36.50	8.50	28.00
204	06	07		公共法律服务	47.00						47.00	47.00	
204	06	10		社区矫正	84.80						84.80	84.80	
204	06	50		事业运行	67.74	67.74	49.24		18.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.20	52.20	52.20						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16		4.16					
210	11	01		行政单位医疗	20.91	20.91	20.91						
210	11	02		事业单位医疗	3.56	3.56	3.56						
221	02	01		住房公积金	37.26	37.26	37.26						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：温县司法局

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
收入合计	1036.56	支出合计	1036.56	1036.56	1036.56					
一、本年收入	1036.56	一、本年支出	1036.56	1036.56	1036.56					
（一）一般公共预算拨款	1036.56	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1036.56	（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	918.47	918.47	918.47					
（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		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	56.36	56.36	56.36					
（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	24.47	24.47	24.47					
		（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	37.26	37.26	37.26					
		（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								

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1036.56	801.59	707.22	4.16	90.21		234.97	166.97	68.00
			315	温县司法局	1036.56	801.59	707.22	4.16	90.21		234.97	166.97	68.00
204	06	01		行政运行	615.76	615.76	544.05		71.71				
204	06	02		一般行政管理事务	16.67						16.67	16.67	
204	06	04		基层司法业务	50.00						50.00	10.00	40.00
204	06	05		普法宣传	36.50						36.50	8.50	28.00
204	06	07		公共法律服务	47.00						47.00	47.00	
204	06	10		社区矫正	84.80						84.80	84.80	
204	06	50		事业运行	67.74	67.74	49.24		18.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.20	52.20	52.20						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16		4.16					
210	11	01		行政单位医疗	20.91	20.91	20.91						
210	11	02		事业单位医疗	3.56	3.56	3.56						
221	02	01		住房公积金	37.26	37.26	37.26						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				801.59	711.38	90.21
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.69	156.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.38	115.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.06	13.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	258.36	258.36	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.31		9.31
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.54		0.54
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.24		3.24
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.52		8.52
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.60		29.60
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.11	32.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.15	2.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.20	12.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.68	2.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.60	44.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.60	7.60	
30302	退休费	50905	离退休费	4.16	4.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.91	20.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.56	3.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.88	31.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.38	5.38	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 温县司法局

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 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		
			801.59	801.59							
	315	温县司法局	801.59	801.59							
温县司法局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	156.69	156.69							
		国家保留津贴（行政）	1.82	1.82							
		年终一次性奖金（行政）	13.06	13.06							
		工伤保险费（行政）	0.56	0.56							
		在职人员采暖补贴（行政）	6.40	6.40							
		特岗津贴（行政）	55.30	55.30							
		编外长期聘用人员经费	234.36	234.36							
		津贴补贴(行政)	51.86	51.86							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	32.11	32.11							
		国家保留津贴（事业）	0.53	0.53							
		70%基础性绩效工资	8.56	8.56							
		30%奖励性绩效工资	3.64	3.64							
		年终一次性奖金（事业）	2.68	2.68							
		工伤保险费（事业）	0.10	0.10							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.62	1.62							
		养老金（行政）	44.60	44.60							
		养老金（事业）	7.60	7.60							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.00	4.00							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.16	0.16							
		医疗保险金（行政）	20.91	20.91							
		医疗保险金（事业）	3.56	3.56							
		住房公积金（行政）	31.88	31.88							
		住房公积金（事业）	5.38	5.38							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	60.80	60.80							
		工会经费（行政）	5.31	5.31							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	29.60	29.60							
		在职人员定额公用经费（事业）	17.60	17.60							
		工会经费（事业）	0.90	0.90							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县司法局 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.04		3.50		3.50	0.54

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： 温县司法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			234.97	234.97							
	315	温县司法局	234.97	234.97							
其他运转类	司法辅助事务经费	温县司法局	16.67	16.67							
其他运转类	人民调解工作经费	温县司法局	10.00	10.00							
特定目标类	***涉密项目	温县司法局	***	***							
其他运转类	普法依法治理经费	温县司法局	8.50	8.50							
特定目标类	***涉密项目	温县司法局	***	***							
其他运转类	法律顾问费	温县司法局	10.00	10.00							
其他运转类	法律援助经费	温县司法局	10.00	10.00							
其他运转类	村（居）法律顾问经费	温县司法局	27.00	27.00							
其他运转类	社区矫正工作经费	温县司法局	84.80	84.80							

此表部分项目涉密，不予公开

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：温县司法局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		78.40
30199	其他工资福利支出	24.00
30201	办公费	12.12
30205	水费	2.00
30206	电费	13.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	3.24
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.54
30228	工会经费	8.00
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	10.00

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门(单位)名称		温县司法局
年度履职目标	1. 承担全面依法治县重大问题政策研究, 协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议, 负责有关重大决策部署督察工作。 2. 承担县政府规范性文件向市政府、人大常委会备案工作。承担乡镇政府、街道办事处、县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件清理工作, 指导全县规范性文件清理工作。 3. 承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督乡镇政府、街道办事处、县政府各部门依法行政工作。 4. 负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度, 推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设, 全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。 5. 承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查, 负责对以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。 6. 承担统筹规划法治社会建设责任。负责制订全县法治宣传教育规划, 组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员选任管理工作。负责人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。 7. 负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、 仲裁和基层法律服务管理工作。 8. 指导管理全县社区矫正工作, 指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。 9. 承担全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等管理、保障工作。推进全县司法行政系统信息化建设。 10. 指导监督全县司法行政系统队伍建设。 11. 完成县委、县政府交办的其他任务。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1. 社区矫正工作	推进和规范社区矫正工作, 坚持监督管理与教育帮扶相结合, 采取分类管理、个别化矫正, 提高对社区矫正对象的监督管理和教育帮扶力度, 有针对性地消除社区矫正对象可能重新犯罪的因素, 帮助其成为守法公民。
	2. 村(居)法律顾问工作	采取政府购买服务的方式, 由县司法局在全县范围内选聘执业律师、法律服务工作者、专职人民调解员担任村(居)法律顾问, 依托村(居)建立的公共法律服务工作室, 采取定期值守和灵活机动的方式开展常态化法律服务, 并每年组织村居法律顾问进行培训, 印制顾问合同、工作日志、对顾问公示牌进行更新。
	3. 司法辅助事务工作	1. 根据法院的调查令到温县民政局、不动产中心、住房保障局、邮政储蓄、农村信用合作社、公积金中心、温县市场监督管理局等部门对被执行人及配偶进行财产调查。 2. 配合法院对行为类强制执行案件进行保全证据公证。
	4. 法律援助工作	1、全年办理法律援助案件不低于285件, 解答法律咨询不低于1300人次。 2、加大案件旁听庭审力度, 建立重大案件报备制度。全年旁听案件不低于5件。 3、积极开展法律援助案件质量日常评估和集中性同行评估, 日常评估覆盖率达到100%, 同行评估不低于10%。 4、对民事行政法律援助案件、申请类刑事法律援助案件实行每案必访, 做到法律援助群众满意度不低于95%。 5、对律师和法律工作者进行培训不低于2次。
	5. 人民调解工作	1. 指导全县人民调解工作, 对调解员进行培训。2. 指导司法所日常业务开展, 拟创建不少于1个“枫桥式司法所”。
	6. 普法依法治理工作	1. 持续开展法治机关、法治企业、法治学校、法治乡镇(街道)、民主法治示范村等多层次、多领域的法治示范创建活动; 2. 大力培育法治文化, 加强法治文化阵地建设和法治文化作品创作, 广泛开展群众性法治文化活动, 打造温县普法品牌。
	7. 法律顾问工作	1. 代理温县人民政府行政诉讼案件不少于10件, 发挥法律顾问在重大疑难问题上的法律咨询作用, 办理温县人民政府行政复议案件40件。全县行政执法人员进行法制培训。
预算情况	部门预算总额(万元)	1036. 56
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1036. 56
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构: (1) 基本支出	801. 59

	(2) 项目支出		234.97	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥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。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥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%	
产出指标	重点工作任务完成	村居法律顾问每人每年每村审理草拟集体合同	≥2份	
		受理法律援助案件	≥285件	
		人民调解组织排查调处矛盾纠纷数量	≥1900件	
		行政诉讼案件	≥10件	
		公证调查令、对法院执行办理保全证据公证	≥2300件	
		法治宣传教育活动	≥60次	
		社区矫正对象数量	≥420人	
	履职目标实现	法律顾问工作日志合格率	≥95%	
		法律援助案件结案率	≥75%	
		人民调解组织矛盾纠纷调解成功率	≥95%	
		行政诉讼胜诉率	≥90%	
		司法辅助事务相关案卷审核合格率	≥95%	
		乡镇法治宣传覆盖率	100%	
		社区矫正对象个案矫正率	100%	
效益指标	履职效益	防止民间纠纷转化为治安或刑事案件	社会稳定	
		普法教育受众数量	≥16万人次	
		刑满释放人员重新违法犯罪率	≤3%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标表

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
315	温县司法局	166.97	166.97										
315001	温县司法局	166.97	166.97										
41082522000000015208	人民调解工作经费	10.00	10.00					人民调解组织排查调处矛盾纠纷数	≥1900件	防止民间纠纷转化为治安或刑事案	社会稳定	群众满意度	≥92%
								人民调解组织矛盾纠纷调解成功率	≥95%	人民调解组织覆盖率	≥95%		
								组织开展业务培训班	≥2次				
41082522000000015601	法律顾问费	10.00	10.00					重大案件	≥5件	节省败诉赔偿费用	减少损失	满意度	≥95%
								免诉率	≥90%				
								法定时间内完成	及时				
								行政诉讼案	≥10件				
								胜诉率	≥90%				
41082522000000016002	普法依法治理经费	8.50	8.50			普法依法治理人均标准	0.185元/人	法治宣传教育活动	≥60次	法律明白人覆盖率	≥8%	对法治宣传教育满意度	≥85%
								法治教育阵地（示范	≥1个	普法教育受众数量	≥16万人次		
								培训讲座	≥10次				
								乡镇法治宣传覆盖率	100%				
								乡镇法治教育阵地、示范点覆盖率	100%				
41082522000000016401	法律援助经费	10.00	10.00			法律援助案件补助标准	≥1200元/件	法律援助案卷审核合格率	≥95%	法律援助案件有效投诉发生率	≤0.05%	受援群众满意度	≥90%
						法律援助值班补助标准	≥120元/天	法律援助办理案件数量	≥40件				
								法律援助案件结案率	≥75%				
								法律援助律师值班	全年				

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
41082522000 0000016402	村（居）法律顾问经费	27.00	27.00			每人每年每村	1000元	每季度每村法治讲座	≥1次	村居法律顾问有效投诉发生率	≤0.03%	服务对象满意度	≥92%
								每人每年每村审理草拟集体合同	≥2份				
								每人每年每村调处纠纷	≥1起				
								法律顾问工作日志合格	≥95%				
								每月进村服务时间	≥4小时				
41082522000 0000016403	社区矫正工作经费	84.80	84.80					社区服务参与率	≥80%	社区矫正对象脱管率	≤0.01%	服务对象满意率	≥90%
								教育学习参加率	≥80%	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤3%		
								体检率	≥90%				
								开展监管对象技能培训	≥4次				
								开展工作人员培训	≥4次				
								开展社区矫正宣传	≥4次				
								组织对监管对象慰问	≥1次				
								查找脱管、漏管，收监执行，突发事件处置，异地走访等	≥12次				
								社区矫正对象个案矫正	100%				
								社区矫正对象再犯罪率	≤0.2%				
								社区矫正对象电子监管	≥90%				
								社区矫正对象数量	≥420人				
								办理社区矫正调查评估	≥200份				
								安置帮教对象数量	≥1200人				

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
41082522000 0000016405	司法辅助事务经费	16.67	16.67			工资、绩效、保险占比	≥60%	专业培训	≥2次	案件有效投诉发生率	≤0.1%	群众满意度	≥95%
						宣传、培训、差旅费等占比	≤23%	公证调查令、对法院执行办理保全证据公证	≥2300件				
						办公经费、办公设备等	≥17%	案卷审核合格率	≥95%				
315	温县司法局管理的待分项目	68.00	68.00										
315001	温县司法局	68.00	68.00										
41082523000 0000030526	***涉密项目	***	***					***	***	***	***	***	***
								***	***	***	***		
								***	***				
41082523000 0000030582	***涉密项目	***	***					***	***	***	***	***	***
								***	***	***	***		
								***	***				
								***	***				
								***	***				

此表部分项目涉密，不予公开