

2023 年度
信阳市司法局 部门预算

目 录

第一部分：信阳市司法局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：信阳市司法局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市司法局 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市司法局概况

一、主要职责

(1) 承担全面依法治市重大问题的政策研究，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) 承担统筹规划立法工作。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划建议。负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议。

(3) 承担有关重要的、综合性的地方性法规、规章草案起草或者组织起草工作。负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。负责审查报送市政府的地方性法规、规章草案，向市政府报告审查、修改意见。负责立法协调工作。

(4) 承担市政府规章向国务院、省政府和市人大常委会备案工作。承担县区政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。负责市政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责市政府规章、规范性文件的清理编纂工作；组织指导全市规范性文件清理工作。

(5) 承担统筹推进法治政府建设工作。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。指导监督各县区政府、市政府各部门

依法行政工作。

(6) 承担综合协调、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。

(7) 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。

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

(9) 负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(10) 负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作。负责全市统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导全市法律职业人员入职前培训工作。

(11) 负责市监狱管理工作。监督管理市监狱刑罚执行、罪犯改造、重要设施建设等工作。指导、管理全市社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满

释放人员帮教安置工作。

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

(13) 指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。

(14) 指导监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助县区管理司法局领导干部。

(15) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

信阳市司法局内设 19 个职能科（室）及 4 个二级机构，分别是市委依法治市办秘书科、办公室（监狱戒毒场所突发事件处置指挥中心）、法治综合科、行政立法科、规范性文件审核科、行政执法监督科、普法教育科、律师管理科、法律援助科、司法鉴定和公证仲裁科（人民参与和促进法治科）、基层管理科、社区矫正科（社区矫正执法支队）、监狱管理科、戒毒管理科、计财装备科（内部审计科）、政治部（警务处）、新闻宣传科、机关党委、离退休干部工作科；信阳市监狱、信阳强制隔离戒毒所、信阳市法律援助中心

、信阳市法制宣传教育局

三、预算单位构成情况

信阳市司法局部门预算包括机关本级预算及二级机构：

1. 信阳市司法局机关本级
2. 信阳市监狱
3. 信阳强制隔离戒毒所
4. 信阳市法律援助中心
5. 信阳市法制宣传教育局

第二部分：信阳市司法局 2023 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市司法局 2023 年收入总计 6,370.77 万元，支出总计 6,370.77 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 1,005.75 万元，增长 18.75%，主要原因：2023 年预算编制口径改变，部分津补贴及基础绩效奖纳入预算中，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市司法局 2023 年收入合计 6,370.77 万元，其中：一般公共预算 6,370.77 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市司法局 2023 年支出合计 6,370.77 万元，其中：基本支出 4,702.71 万元，占 73.82%；项目支出 1,668.06 万元，占 26.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市司法局 2023 年一般公共预算收支预算 6,370.77 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 1,005.75 万元，增长 18.75%，主要原因：2023 年预算编制口径改变，部分津补贴及基础绩效奖纳入预算中，经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市司法局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6,370.77 万元。主要用于以下方面：基本支出 4,702.71 万元，占 73.82%；项目支出 1,668.06 万元，占 26.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市司法局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4,702.71 万元，其中：

人员经费支出 4,340.55 万元，占 92.30%；公用经费支出 362.16 万元，占 7.70%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市司法局 2023 年“三公”经费预算为 72.00 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：严格落实过紧日子要求，压缩开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于公务出国考察学习，与 2022 年预算相比同为 0.00 万元，无增减变动，主要原因：我单位无此类业务。

（二）公务用车购置及运行维护费 56.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于执法执勤车购置，与 2022 年预算相比同为 0.00 万元，无增减变动，主要原因：暂未购买执法执勤车。公务用车运行维护费 56.00 万元，主要

用于公务车及执法执勤车日常运行及维护保养，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：严格落实过紧日子要求。

（三）公务接待费 16.00 万元，主要用于日常公务接待，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：严格落实过紧日子要求。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市司法局 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市司法局 2023 年机关运行经费支出预算(不含人员经费) 362.17 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 2022 年预算减少 19.73 万元，下降 5.17%，主要原因：人员减少，公用经费减少，经费支出降低。

（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）绩效目标设置情况

信阳市司法局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，

预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计6370.77万元，其中项目共22个，金额为1668.06万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位无其他用车；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

我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：信阳市司法局2023年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,370.77	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	6,370.77	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	5,438.76
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	461.68
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	177.79
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	292.55
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,370.77	本年支出合计	6,370.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6,370.77	支出总计	6,370.77

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
044004	信阳强制隔离戒毒所	1,695.95	1,695.95	1,695.95	1,695.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044005	信阳市法律援助中心	130.63	130.63	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市司法局

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
					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	6,370.77	4,702.71	4,271.86	68.69	362.16	0.00	1,668.06	1,668.06	0.00
	044	信阳市司法局	6,370.77	4,702.71	4,271.86	68.69	362.16	0.00	1,668.06	1,668.06	0.00
2040601		行政运行	1,535.35	1,466.99	1,336.35	0.00	130.64	0.00	68.36	68.36	0.00
2040604		基层司法业务	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.55	107.55	0.00
2040605		普法宣传	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2040608		国家统一法律 职业资格考试	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
2040610		社区矫正	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2040612		法治建设	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.70	71.70	0.00
2040699		其他司法支出	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.70	58.70	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市司法局

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
					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			
2080501		行政单位离退休	37.24	37.24	0.00	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.06	390.06	390.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	14.29	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	176.14	176.14	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	292.55	292.55	292.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	17.16	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701		行政运行	1,472.46	1,320.56	1,185.89	0.00	134.67	0.00	151.90	151.90	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市司法局

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
					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			
2040704		罪犯生活及医疗卫生	301.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.77	301.77	0.00
2040706		狱政设施建设	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2040799		其他监狱支出	215.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.72	215.72	0.00
2040801		行政运行	1,467.50	983.14	886.29	0.00	96.85	0.00	484.36	484.36	0.00
2040607		公共法律服务	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市司法局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,370.77	一、本年支出	6,370.77	6,370.77	6,370.77	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	6,370.77	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	6,370.77	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	5,438.76	5,438.76	5,438.76	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市司法局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	461.68	461.68	461.68	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	177.79	177.79	177.79	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市司法局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	292.55	292.55	292.55	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市司法局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	6,370.77	支出合计	6,370.77	6,370.77	6,370.77	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市司法局

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
					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	6,370.77	4,702.71	4,271.86	68.69	362.16	0.00	1,668.06	1,668.06	0.00
	044	信阳市司法局	6,370.77	4,702.71	4,271.86	68.69	362.16	0.00	1,668.06	1,668.06	0.00
2040601		行政运行	1,535.35	1,466.99	1,336.35	0.00	130.64	0.00	68.36	68.36	0.00
2040604		基层司法业务	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.55	107.55	0.00
2040605		普法宣传	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2040608		国家统一法律职业资格考试	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
2040610		社区矫正	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2040612		法治建设	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.70	71.70	0.00
2040699		其他司法支出	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.70	58.70	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市司法局

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
					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			
2080501		行政单位离退休	37.24	37.24	0.00	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.06	390.06	390.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	14.29	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	176.14	176.14	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	292.55	292.55	292.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	17.16	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市司法局

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
					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			
2040701		行政运行	1,472.46	1,320.56	1,185.89	0.00	134.67	0.00	151.90	151.90	0.00
2040704		罪犯生活及医疗卫生	301.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.77	301.77	0.00
2040706		狱政设施建设	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2040799		其他监狱支出	215.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.72	215.72	0.00
2040801		行政运行	1,467.50	983.14	886.29	0.00	96.85	0.00	484.36	484.36	0.00
2040607		公共法律服务	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	4,702.71	4,340.55	362.16
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,512.46	1,512.46	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	646.91	646.91	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92.21	92.21	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,106.50	1,106.50	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16.00	0.00	16.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	30.41	0.00	30.41
30229	福利费	50201	办公经费	38.01	0.00	38.01
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	56.00	0.00	56.00
30211	差旅费	50201	办公经费	34.70	0.00	34.70
30201	办公费	50201	办公经费	111.50	0.00	111.50
30215	会议费	50202	会议费	6.80	0.00	6.80

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.60	0.00	10.60
30205	水费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50
30206	电费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30301	离休费	50905	离退休费	37.24	37.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	383.77	383.77	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.29	14.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174.49	174.49	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	287.83	287.83	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.16	17.16	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.10	22.10	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.66	4.66	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.10	12.10	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.60	5.60	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.00	6.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.29	6.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.30	3.30	0.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.72	4.72	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市司法局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市司法局

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	
72.00	0.00	56.00	0.00	56.00	16.00

注： 1.注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市司法局

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
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：信阳市司法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
其他运转类	法律援助经费.	信阳市法律援助中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		信阳市司法局		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持依法治市、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治信阳、法治政府、法治社会一体建设，为深入推进“1335”工作布局，以中国式现代化引领信阳现代化，更好统筹发展和安全，全力塑造“美好生活看信阳”品牌，奋力谱写“两个更好”新篇章，推动更高水平法治信阳、平安信阳建设，全面建设社会主义现代化信阳提供精准法律服务和坚强法治保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	为推动更高水平法治信阳、平安信阳建设，全面建设社会主义现代化信阳提供精准法律服务和坚强法治保障。		（一）着力学习宣传党的二十大精神。（二）强力推进法治政府建设提质提速。（三）着力服务保障信阳社会经济高质量发展。（四）着力推进公共法律服务体系建设。（五）着力做好安全稳定各项工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,370.8	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,370.8	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,702.7	
	（2）项目支出		1,668.1	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	全面推进依法治市	100%	
	履职目标实现	推进法治政府建设	100%	
效益指标	履职效益	充分满足群众法律需求，免费提供法律咨询	100%	为符合条件的当事人提供法律援助、人民调解、公证服务等法律援助
	满意度	实现“零上访零事故零案件”	≤95%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市司法局

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
044		1,668.1	1,668.1										
044001	信阳市司法局	376.9	376.9										
411500230000000 013605	社区矫正经费	20.0	20.0			预算执行率	100%	社区矫正对象数量	≥2141人	2023年按时完成	100%	人民满意率	100%
								社区矫正对象再犯案率	≤0%	社区矫正对象脱管率	≤0%		
								社区矫正对象个案矫正率	100%				

411500230000000 013610	普法宣传经费	40.0	40.0			普法人均经费	≥0.15 元/人	开展文化宣传活动次数	≥10次	提高法律普及率	100%	群众知晓率、普及率	100%
								普法影响力强、实效性、针对性	100%	良好法治环境	100%		
								重要活动组织及时率	100%	营造浓厚法治氛围	100%		
										为环保提供法治保障	100%		
411500230000000 013615	基层司法业务经费	107.6	107.6			完成预算内任务	100%	全年受理案件不低于1.5万件	100%	降低矛盾纠纷化解成本	100%	调解对象满意	100%
								案件受理率	100%	人民调解群众影响持续提升	100%		
								2023年完成	100%	促进社会和谐发展	100%		
										提高生态效益	100%		
411500230000000 013620	行政执法人员年度审验线上平台租用经费	33.9	33.9			预算执行率	100	执法人员年度审验	≥3000人	减少人员流动成本,远程指挥控制	100%	执法人员满意度	100%
								执法人员年审率	100%	提升执法人员水平	100%		
								年审及时率	100	营造良好法治环境	100%		
										为环境保护提供法治保障	100%		
411500230000000	法治建设经费	71.7	71.7			预算执行率	100%	有效倒逼法治建	100%	提高执法效率	100%	群众对法治环	100%

013624								设力度				境满意度	
								培训及时率	100%	认真开展市政府重大行政决策、规范性文件、合同协议等法律服务	100%	参训人员满意度	100%
								人员培训数量	≥60人	为政府提供优质法律服务,切实提高依法行政质量	100%		
								法律顾问培训覆盖率	100%	营造良好法治环境	100%		
								市直单位、县区领导覆盖率	100%	法制建设重大决策落实	100%		
										为政府提供优质法律服务,切实提高依法行政质量	100%		
										补齐我市法制建设短板	100%		
										为生态建设提供法治保障	100%		
										加快法治建设,促进行政机关依法行政,依法维护人民合法	100%		

									权益				
411500230000000 013633	国家统一法律职业资格 考试	28.0	28.0			机位成本、考务 成本	≥300 元/人	考试人数	≥2000 人	提高社会法治 氛围	100%	参加考试人员 满意度	100%
								考务工作合格率	100%	有责投诉事件 发生数量	≤0 件		
								考试年度内顺利 完成	100%				
411500230000000 013643	民警执勤补助及 法定节假日之外 加班补助	51.0	51.0			预算执行率	100%	人民警察人数	31 人	保障警察享受 的补贴	100%	人民警察的满 意率	100%
								补贴发放准确率	100%	补贴发放人员 覆盖率	100%		
								补贴发放及时率	100%				
411500230000000 013653	服装经费	24.8	24.8			预算执行率	100%	采购装备服装人 数	31	服装使用率	100%	工作人员满意 度	100%
								装备服装验收合 格率	100%				
								装备服装发放及 时率	100%				
044002	信阳市法制宣传 教育局	17.4	17.4										
411500220000000 012998	复原军人工资	14.1	14.1			预算执行率	100%	复原军人人数	2 人	保障复退军人 及社保	100%	复退人员	100%
								工资发放准确率	100%	工资发放人数 覆盖率	100%		

							工资发放及时率	100%	健康持续发展	100%			
411500220000000 029292	民警执勤岗位津贴和法定节假日外加班补贴	3.3	3.3			预算执行率	100%	民警岗位人数	2人	保障警察岗位补助	100%	民警岗位人员	100%
							津贴发放准确率	100%	补助人数覆盖率	100%			
							津贴发放及时率	100%					
044003	信阳市监狱	729.4	729.4										
411500220000000 006047	罪犯生活费	301.8	301.8			预算执行率	100%	给养在押人数	≥1000人	罪犯合法权益	100%	主管部门满意度	100%
							给养物质质量达标率	100%					
							给养在押人员覆盖率	100%					
411500220000000 006624	狱政设施费	60.0	60.0			预算执行率	100%	房屋修缮比率	≥75%	拉动经济比率	≥75%	工作人员满意度	100%
							修缮面积验收合格率	100%	安全事故发生率	≤0%			
							修缮房屋及设备及时率	100%	办公、监舍及设备正常运行	100%			
411500220000000 006626	警察服装费	54.6	54.6			预算执行率	100%	采购装备服装套数	≥76套	装备服装使用率	100%	工作人员满意度	100%
							装备服装验收合格率	100%					
							装备服装发放及	100%					

								时率					
411500220000000 015238	退伍军人工资	138.0	138.0			预算执行率	100%	复退人数	32	健康持续发展	100%	复退人员	100%
								工资发放准确率	100%	保障复退人员权益	100%		
								工资发放及时率	100%	工资发放人员覆盖率	100%		
411500220000000 029328	民警执勤岗位津贴和法定节假日外加班补贴	151.9	151.9			预算执行率	100%	在职警察人数	76	保障警察享受的补贴	100%	在职警察的满意率	100%
								补贴发放准确率	100%	补贴发放人员覆盖率	100%		
								补贴发放及时率	100%				
411500220000000 030220	租通勤车租赁费	23.2	23.2			预算执行率	100%	租用通勤车数量	1	保障工作正常运转	100%	工作人员满意率	100%
								通勤车保障情况	100%	健康持续发展	100%		
								租车付款及时率	100%				
044004	信阳强制隔离戒毒所	484.4	484.4										
411500220000000 007693	民警服装费	35.4	35.4			成本控制率	100%	采购装备服装平均套数	4套	拉动经济比率	100%	工作人员满意度	100%
								装备服装验收合格率	100%	装备服装使用率	100%		
								装备服装发放及时率	100%				

411500230000000 013764	法律援助经费	60.0	60.0			减免案件当事人因诉讼产生的代理费用率	100%	法律援助办理案件结案率	≥70%	为遭受财产损失、人身损害的当事人挽回经济损失及损害赔偿率	100%	群众满意率	100%
						困难群众权益得到保障, 消除相关案事件信访发生率	100%	法律援助案卷合格率	≥98%	法律援助案件当事人权益维护率	100%		
						为符合条件的环保公益诉讼提供法律服务	100%	法律援助案件法定时限内受理率	100%	法律援助案件有效投诉发生率	≤0%		