

塔河县司法局2023年部门预算

目 录

第一部分 塔河县司法局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 塔河县司法局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 塔河县司法局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 塔河县司法局部门概况

一、部门职责

塔河县司法局隶属于政府部门，主要职责是：

- (1) 贯彻执行司法行政工作的法律、法规、规章和方针政策；制定全县司法行政工作发展规划及年度计划并组织实施。
- (2) 负责全县法制宣传教育和普及法律常识工作。
- (3) 监督和指导本县公证机构工作。
- (4) 监督和指导全县的律师工作和法律顾问工作。
- (5) 指导全县人民调解、基层法律服务工作。
- (6) 监督管理和指导全县刑释解教人员安置帮教工作。
- (7) 负责全县法律援助工作，负责“148”法律服务专线工作。
- (8) 负责本县司法行政系统队伍建设。
- (9) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构3个，分别为综合办公室，综合法律服务股，综合法制股。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	塔河县司法局	行政
2	塔河县公证处	事业
3	塔河县公共法律服务中心	事业

三、部门人员构成

塔河县司法局部门编制总数为41个，其中：行政编制30个，事业编制11个，工勤编制0个。实有人员41人，其中：在职人员31人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加4人，离退休人员增加1人。

四、部门预算构成

塔河县司法局部门预算包括塔河县司法局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。

第二部分 塔河县司法局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	683.20	一、公共安全支出	567.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	38.36
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	35.42
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	41.79
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	683.20	本年支出合计	683.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	683.20	支出总计	683.19

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：塔河县司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	683.19	683.19	683.19	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	0.00
020	司法局	683.19	683.19	683.19	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	0.00
020001	塔河县司法局	622.24	622.24	622.24	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	0.00
020002	塔河县公证处	39.94	39.94	39.94	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	0.00
020003	塔河县公共法律服务中心	21.01	21.01	21.01	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	0.00

支出总表

单位名称：塔河县司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	683.20	543.92	139.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	567.63	428.35	139.28	0.00	0.00	0.00
20406	司法	567.63	428.35	139.28	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	381.70	381.52	0.18	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	128.10	0.00	128.10	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.36	38.36	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	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	683.20	一、本年支出	683.19
（一）一般公共预算拨款	683.20	（一）公共安全支出	567.62
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	38.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	35.42
		（四）住房保障支出	41.79
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	683.20	支出总计	683.19

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	683.20	543.92	474.67	69.24	139.28
204	公共安全支出	567.63	428.35	359.10	69.24	139.28
20406	司法	567.63	428.35	359.10	69.24	139.28
2040601	行政运行	381.70	381.52	316.32	65.20	0.18
2040602	一般行政管理事务	128.10	0.00	0.00	0.00	128.10
2040604	基层司法业务	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20
2040605	普法宣传	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2040607	公共法律服务	5.80	0.00	0.00	0.00	5.80
2040610	社区矫正	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2040612	法治建设	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2040650	事业运行	46.83	46.83	42.78	4.04	0.00
208	社会保障和就业支出	38.36	38.36	38.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.36	38.36	38.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36	38.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.42	35.42	35.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42	35.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.93	24.93	24.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.79	41.79	41.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.79	41.79	41.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.79	41.79	41.79	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	543.92	474.66	69.26
301	工资福利支出	457.04	457.04	0.00
30101	基本工资	121.29	121.29	0.00
3010101	基本工资	117.75	117.75	0.00
3010102	普调工资	3.54	3.54	0.00
30102	津贴补贴	196.54	196.54	0.00
3010201	津补贴	188.38	188.38	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.16	8.16	0.00
30103	奖金	21.28	21.28	0.00
3010301	奖金	21.28	21.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.36	38.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.50	28.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.43	28.43	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.54	5.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.73	0.73	0.00
3011202	失业保险缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	41.79	41.79	0.00
30199	其他工资福利支出	2.83	2.83	0.00
302	商品和服务支出	69.26	0.00	69.26
30201	办公费	2.58	0.00	2.58
30204	手续费	0.15	0.00	0.15
30207	邮电费	3.42	0.00	3.42
3020701	邮电费	3.42	0.00	3.42

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	19.54	0.00	19.54
30214	租赁费	0.19	0.00	0.19
30216	培训费	4.59	0.00	4.59
30228	工会经费	6.12	0.00	6.12
30229	福利费	7.65	0.00	7.65
3022901	福利费	7.65	0.00	7.65
30231	公务用车运行维护费	4.14	0.00	4.14
30239	其他交通费用	20.88	0.00	20.88
303	对个人和家庭的补助	17.62	17.62	0.00
30302	退休费	16.15	16.15	0.00
3030201	退休工资	13.30	13.30	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.85	2.85	0.00
30307	医疗费补助	1.47	1.47	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.45	1.45	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	139.28
301	工资福利支出	0.18
30103	奖金	0.18
3010301	奖金	0.18
302	商品和服务支出	119.10
30201	办公费	35.50
30202	印刷费	22.80
30213	维修（护）费	51.30
3021301	一般维修费	51.30
30224	被装购置费	3.00
30226	劳务费	5.80
30239	其他交通费用	0.70
310	资本性支出	20.00
31013	公务用车购置	20.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	24.14	0.00	24.14	20.00	4.14	0.00
020001	塔河县司法局	24.14	0.00	24.14	20.00	4.14	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：塔河县司法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	139.28	139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知-黑财指政法【2023】 19号政法转移支付资金（办案）	塔河县司法局	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知-黑财指政法【2023】 19号政法转移支付资金（装备）	塔河县司法局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知-黑财指政法【2023】 19号政法转移支付资金（法律援 助）	塔河县司法局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	普法宣传项目	塔河县司法局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	法律援助项目	塔河县司法局	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	社区矫正项目	塔河县司法局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	人民调解专项	塔河县司法局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	行政复议项目	塔河县司法局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	司法所办公经费	塔河县司法局	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	行政执法协调监督项目	塔河县司法局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	表彰经费	塔河县司法局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	省司法行政系统先进工作者奖 励金项目	塔河县司法局	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	安置帮教项目	塔河县司法局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	塔河县司法局	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县塔林社区法治 宣传广场项目	塔河县司法局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		23272223020311 0000001-普法宣传项目	0.50	普法宣传项目,用于县域内普法工作开展,保障普法率达到80%。	成本指标	经济成本指标	资金数	等于	2	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	普法宣传次数	大于等于	40	次	20.00	正向
						质量指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传	定性	优良中低差	/	10.00				
		23272223020311 0000002-法律援助项目	0.80	完成年度法律援助工作计划,保障普法覆盖率,提高县域内居民法律意识。	成本指标	经济成本指标	资金控制率	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金数	等于	1	万元	20.00	正向
						质量指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	法律援助咨询质量	定性	优良中低差	/	20.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向			
		23272223020311 0000003-社区矫正项目	0.50	完成年度社区矫正计划,提高社区矫正对象法律意识、保障社区矫正工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金数	等于	1	万元	20.00	正向
						质量指标	资金控制数	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向			
		23272223020311 0000004-人民调解专项	0.50	开展人民调解工作,包括聘用人民调解员进行案件调解,人民调解,法律咨询等。	成本指标	经济成本指标	资金控制率	大于等于	100	%	20.00	正向
产出指标	数量指标				人民调解资金数	等于	1	万元	20.00	正向		
	质量指标				人民调解资金使用效率	大于等于	100	%	20.00	正向		
效益指标	社会效益指标				人民调解社会效果	定性	优良中低差	/	20.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向					
					成本指标	经济成本指标	行政复议资金控制率	大于等于	100	%	20.00	正向

1	020001-塔河县人民法院	232722230203110000005-行政复议项目	0.50	完成年度行政复议工作的计划,保障行政复议工作顺利开展。	产出指标	数量指标	行政复议资金数	等于	1	万元	20.00	正向
						质量指标	行政复议资金使用效率	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	行政复议社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
		232722230203110000006-司法所办公经费	2.10	完成年度司法所办公经费使用计划,用于7个司法所办公经费使用,包括印刷费、办公费、邮电费等。	成本指标	经济成本指标	办公经费资金控制率	大于等于	100	%	20.00	正向
						产出指标	数量指标	办公经费资金数	等于	7	万元	20.00
					质量指标	办公经费资金使用率	大于等于	90	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	司法所经费社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	
		232722230203110000007-行政执法协调监督项目	0.50	用于县域内指导、监督各乡镇、各部门行政执法工作,开展行政执法监督及重大专项督察。	成本指标	经济成本指标	行政执法监督资金控制率	大于等于	1	万元	20.00	正向
						产出指标	数量指标	行政执法监督资金数	等于	1	万元	20.00
					质量指标	行政执法资金使用率	大于等于	98	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	行政执法社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	
		232722230203110000008-表彰经费	3.00	用于法律援助、人民调解、社区矫正工作的表彰经费支出	成本指标	经济成本指标	表彰经费资金控制数	大于等于	6	万元	20.00	正向
						产出指标	数量指标	表彰费用资金数	等于	6	万元	20.00
					质量指标	表彰费用资金使用率	大于等于	90	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	表彰费用社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	
		232722230203110000009-省司法行政系统先进工作者奖励金项目	0.18	用于向2021年被评选为省司法行政系统先进工作者的秦月明同志发放荣誉津贴,每年1800元,发满五年。	成本指标	经济成本指标	奖励金资金控制数	等于	0	万元	20.00	正向
						产出指标	数量指标	奖励金资金数	等于	0	万元	20.00
					质量指标	奖励金资金使用效率	大于等于	100	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	奖励金社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向					

23272223020311 0000010-安置帮教项目	0.60	用于开展安置帮教工作，包括扶助、教育和管理刑满释放人员。	成本指标	经济成本指标	安置帮教资金控制数	等于	1	万元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	安置帮教资金数	等于	1	万元	20.00	正向
				质量指标	安置帮教资金使用率	大于等于	90	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益指标	安置帮教社会效益	定性	优良中低差	/	20.00
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
23272223020311 0000011-党建经费	0.10	党建经费，用于司法局党组的活动经费，包括党建办公费、活动经费。	成本指标	经济成本指标	党建经费资金控制数	等于	700	元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	党建经费资金数	大于等于	700	元	20.00	正向
				质量指标	党建经费资金使用率	大于等于	90	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益指标	党建经费社会效益	定性	优良中低差	/	20.00
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
23272223020311 0000012-边转资金-塔河县塔林社区法治宣传广场项目	50.00	2023年在塔林社区建设一处法治宣传广场，建设面积5000平方米，需地面硬化、镀锌板材质雕塑，其他法治宣传设施等。	成本指标	经济成本指标	法治广场资金成本	等于	50	万元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	法治广场资金数	等于	50	万元	20.00	正向
				质量指标	法治广场资金使用效率	大于等于	90	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益指标	建设法治广场社会效益	定性	优良中低差	/	20.00
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
23272223020321 0000001-提前告知-黑财指政法【2023】19号政法转移支付资金（办案）	55.00	提前告知-黑财指政法【2023】19号政法转移支付资金（办案）专项，用于办案所需经费支出。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	90	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	80	%	20.00	正向
				质量指标	资金使用效果	定性	优良中低差	/	20.00	正向
				效益指标	社会效益指标	办案专项社会效益	定性	优良中低差	/	20.00
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
23272223020321 0000002-提前告知-黑财指政法【2023】19号政法转移支付资金（装备）	20.00	提前告知-黑财指政法【2023】19号政法转移支付资金（装备）专项，用于购置设备。	成本指标	经济成本指标	资金成本	大于等于	20	万元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	装备专项资金使用效率	大于等于	80	%	20.00	正向
				质量指标	资金控制率	大于等于	100	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益指标	装备专项社会效益	定性	优良中低差	/	20.00

		付资金(装备)			满意度指标	服务对象满意度	装备专项满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		232722230203210000003-提前告知-黑财指政法【2023】19号政法转移支付资金(法律援助)	5.00	提前告知-黑财指政法【2023】19号政法转移支付资金(法律援助),用于法律援助律师办案补助。	成本指标	经济成本指标	资金使用效率	大于等于	90	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金控制数	等于	5	万元	20.00	正向
						质量指标	资金使用率	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	法援专项社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	

部门整体绩效表

部门：司法局

年度目标								
年度目标	完成年度预算工作计划，保证各项支出符合要求，按照财务制度严格执行。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	普法项目、社矫项目、法援项目			完成年度项目支出计划				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	普法宣传率	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	预算项目完成率	大于等于	正向	90	%	
		成本指标	项目预算控制率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	社会大众法律知晓率	大于等于	正向	80	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 塔河县司法局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县司法局收入总预算683.20万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加195.62万元，增长40.12%，主要原因是：人员增加，经费增多，且人员工资整体普调，增加绩效工资。支出总预算683.19万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加195.61万元，增长40.12%，主要原因是人员增加，经费增多，且人员工资整体普调，增加绩效工资。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县司法局收入预算683.20万元，其中：一般公共预算拨款收入683.20万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县司法局支出预算683.19万元，其中：基本支出543.92万元，占79.61%；项目支出139.28万元，占20.39%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县司法局财政拨款收入预算683.20万元，其中：一般公共预算拨款683.20万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算683.19万元，其中，公共安全支出567.62万元，社会保障和就业支出

38.36万元，卫生健康支出35.42万元，住房保障支出41.79万元。比上年预算增加195.61万元，增长40.12%，主要原因是人员增加，经费增多，且人员工资整体普调，增加绩效工资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县司法局一般公共预算支出683.20万元，其中：基本支出543.92万元，项目支出139.28万元。

(一)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)381.70万元，比上年预算增加74.86万元，增长24.39%，主要原因是人员增加，经费增多，且人员工资整体普调，增加绩效工资。

(二)公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)128.10万元，比上年预算增加50.43万元，增长64.92%，主要原因是本年度项目增加。

(三)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)3.20万元，比上年预算增加2万元，增长166.67%，主要原因是本年度项目增加。

(四)公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)0.50万元，比上年预算减少0.2万元，下降28.57%，主要原因是经费缩减。

(五)公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)5.80万元，比上年预算增加51.万元，增长728.57%，主要原因是本年度项目增加。

(六)公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)0.50万元，比上年预算减少0.1万元，下降16.67%，主要原因是经费缩减。

(七)公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)1.00万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是功能科目更换,上年度相关项目不分配在此功能分类里。

(八)公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)46.83万元,比上年预算增加24.89万元,增长113.44%,主要原因是人员增加,经费增多,且人员工资整体普调,增加绩效工资。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)38.36万元,比上年预算增加11.59万元,增长43.29%,主要原因是人员增加,人员工资增长,保险基数增大。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)24.93万元,比上年预算增加7.2万元,增长40.61%,主要原因是人员增加,经费增多,且人员工资整体普调,增加绩效工资。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.50万元,比上年预算增加2.27万元,增长184.55%,主要原因是人员增加,人员工资增长,保险基数增大。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.99万元,比上年预算增加2.96万元,增长73.44%,主要原因是人员增加,人员工资增长,保险基数增大。

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)41.79万元,比上年预算增加13.62万元,增长48.34%,主要原因是人员增加,人员工资增长,保险基数增大。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县司法局一般公共预算基本支出543.92万元，其中：人员经费474.66万元，公用经费69.26万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）121.29万元，比上年预算增加22.51万元，增长22.78%，主要原因是人员增加，且人员工资整体普调，增加绩效工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）196.54万元，比上年预算增加57.8万元，增长41.66%，主要原因是人员增加，经费增多，且人员工资整体普调，增加绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）21.28万元，比上年预算增加14.02万元，增长176.57%，主要原因是人员增加，且人员工资整体普调，增加绩效工资和目标考核奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）38.36万元，比上年预算增加11.59万元，增长43.29%，主要原因是人员增加，人员工资增长，保险基数增大。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）28.50万元，比上年预算增加13.16万元，增长85.78%，主要原因是人员增加，人员工资增长，保险基数增大。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）5.54万元，比上年预算增加2.3万元，增长70.98%，主要原因是人员增加，人员工资增长，保险基数增大。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.91万元，比上年预算增加0.81万元，增长810%，主要原因是人员增加，人员工资增长，保险基数增大，且今年事业单位开始缴纳失业保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）41.79万元，比

上年预算增加13.62万元，增长48.34%，主要原因是人员增加，人员工资增长，保险基数增大。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2.83万元，比上年预算增加2.83万元，增长100%，主要原因是聘用了临时工，此项为临时工和保险。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.58万元，比上年预算增加0.24万元，增长10.25%，主要原因是人员增加，匹配的经费增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.15万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.42万元，比上年预算增加0.41万元，增长13.62%，主要原因是人员增加，匹配的经费增加。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）19.54万元，比上年预算增加1.91万元，增长10.83%，主要原因是人员增加，匹配的经费增加。

（十四）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.19万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十五）商品和服务支出（类）培训费（款）4.59万元，比上年预算增加1.19万元，增长35%，主要原因是人员增加，匹配的经费增加。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.12万元，比上年预算增加1.59万元，增长35.09%，主要原因是人员增加，匹配的经费增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）7.65万元，比

上年预算增加1.99万元，增长35.15%，主要原因是人员增加，匹配的经费增加。

（十八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）4.14万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）20.88万元，比上年预算减少9万元，下降30.12%，主要原因是有退休人员，车补相比上年减少。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）16.15万元，比上年预算增加3.99万元，增长32.81%，主要原因是退休人员增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.47万元，比上年预算减少3.02万元，下降67.26%，主要原因是本年度退休人员不再缴纳基本医疗保险。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县司法局部门一般公共预算项目支出139.28万元。

（一）工资福利支出（类）奖金（款）0.18万元，比上年预算增加0.18万元，增长100%，主要原因是上年度该项目未列入年初预算。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）35.50万元，比上年预算增加21.47万元，增长37.68%，主要原因是人员增加，经费增多。

（三）商品和服务支出（类）印刷费（款）22.80万元，比上年预算增加22.8万元，增长100%，主要原因是上年度该项目未列入

年初预算。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)51.30万元,比上年预算增加51.3万元,增长100%,主要原因是本年度预计建设一处法治文化广场。

(五)商品和服务支出(类)被装购置费(款)3.00万元,比上年预算增加3万元,增长100%,主要原因是上年度该项目未列入年初预算,今年预计购置服装。

(六)商品和服务支出(类)劳务费(款)5.80万元,比上年预算增加3.9万元,增长205.26%,主要原因是人员增加,相应经费增加。

(七)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)0.70万元,比上年预算增加0.7万元,增长100%,主要原因是上年度该项目未列入年初预算。

(八)资本性支出(类)公务用车购置(款)20.00万元,比上年预算增加20万元,增长100%,主要原因是本年度预计购置公务用车。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县司法局一般公共预算“三公”经费支出24.14万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费20.00万元,公务用车运行维护费4.14万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加20万元,增长483.09%,主要原因是本年度预计购置公务用车。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项目。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项目。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排24.14万元，比上年预算增加20万元。其中：公务用车购置费20.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是本年度预计购置公务用车；公务用车运行维护费4.14万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算65.21万元，比上年预算减少3.68万元，下降5.34%。主要原因是车补总预算数较去年减少，按实际发放。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县司法局采购预算总额97.8万元，其中：货物类预算3万元、工程类预算50万元、服务类预算44.8万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县司法局固定资产金额219.09万元，其中：房屋1655.07平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产2万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县司法局实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额139.28万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县司法局部门年度绩效目标为完成年度预算工作计划，保证各项支出符合要求，按照财务制度严格执行，完成普法宣传、社区矫正、法律援助等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为（1）产出指标中数量指标普法宣传率大于等于90%，质量指标预算项目完成率大于等于90%，成本指标项目预算控制率等于100%。（2）效益指标中社会效益指标社会大众法律知晓率大于等于80%。（3）满意度指标中服务对象满意度大于等于90%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十五、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、

宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

十六、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

十七、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

十八、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

十九、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。