

2023 年洛阳市洛龙区司法局
部门预算公开

2023 年 2 月

目录

第一部分洛阳市洛龙区司法局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市洛龙区司法局部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2023 年洛阳市洛龙区司法局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区司法局部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作法律法规和方针、政策，研究拟定全区司法行政工作的政策措施，编制全区司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

2. 承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全区依法行政、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。指导监督区政府各部门依法行政工作。

3. 承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟定全区法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区依法治理和法治创建工作。指导全区人民调解、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。

4. 承担区政府规章向市政府和市人大常委会备案工作。承担区政府规章备案审查工作，承担区政府和区政府各部门规范性文件备案审查工作。负责区政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责区政府规章清理、编纂工作，指导全区政府规章、规范性文件清理工作；负责无谓证明清理工作。

5. 负责综合协调、指导监督全区行政执法工作。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，负责全区行政执法主体和行政执法人员资格管理。

6. 承担区政府交办的法律事务。负责区政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以区政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查，负责对区政府对外签订合同的合法性审查。推进全区法律顾问工作。

7. 负责受理向区政府提出的行政复议申请，对行政复议案件进行审理，拟订行政复议决定。指导、监督全区行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；受区政府委托，组织办理区政府行政、经济和民事诉讼案件；承办或组织办理申请区政府赔偿的行政赔偿案件。指导全区行政调解工作。

8. 负责全区公共法律服务体系建设工作。指导、监督、管理全区律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

9. 管理全区社区矫正工作，协调社会力量和志愿者参与社区矫正工作。协调刑满释放人员安置帮教工作。

10. 参与社会治安综合治理工作。

11. 指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

12. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

13. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯

彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市洛龙区司法局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、公证、律师和法律援助管理股、社区矫正管理股、法治股、基层股、普法与依法治理股、龙门司法所等十四个司法所派出机构的预算。

第二部分

2023 年洛阳市洛龙区司法局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区司法局 2023 年收入总计 994.17 万元，支出总计 994.17 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 7.69 万元，下降 0.77%。主要原因是：厉行节约，项目预算压减。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区司法局 2023 年收入合计 994.17 万元，其中：一般公共预算收入 988.49 万元；上年结转结余 5.68 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区司法局 2023 年支出合计 994.17 万元，其中：基本支出 699.99 万元，占 70.41%；项目支出 294.18 万元，占 29.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区司法局 2023 年一般公共预算收支预算 994.17 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 7.69 万元，下降 0.77%，主要原因是：厉行节约，项目预算压减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区司法局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 994.17 万元，其中：基本支出 699.99 万元，占 70.41%；项目支出 294.18 万元，占 29.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区司法局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 699.99 万元，其中：人员经费支出 604.82 万元，占 86.40%；公用经费支出 95.17 万元，占 13.60%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区司法局 2023 年“三公”经费支出预算为 3.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 3.00 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 3.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区司法局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛龙区司法局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市洛龙区司法局 2023 年机构运转经费支出预算 95.17 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市洛龙区司法局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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）绩效目标设置情况

洛阳市洛龙区司法局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市洛龙区司法局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标

管理，涉及预算拨款 294.18 万元，共 8 个项目。根据工作需要，选定社区矫正等 1 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市洛龙区司法局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市洛龙区司法局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年洛阳市洛龙区司法局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	988.49	一、一般公共服务	6.06
其中：财政拨款	988.49	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	820.70
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	90.87
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	40.89
		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	35.65
		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	988.49	本 年 支 出 合 计	994.17
上年结转结余	5.68	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	994.17	支 出 总 计	994.17

2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市洛龙区司法局

单位：万元

部门 （单 位）代 码	部门（单位） 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	994.17	988.49	988.49	988.49									5.68	5.68				
133	洛阳市洛龙区 司法局	994.17	988.49	988.49	988.49									5.68	5.68				
133001	洛阳市洛龙 区司法局	994.17	988.49	988.49	988.49									5.68	5.68				

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区司法局

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	994.17	699.99	558.93	45.89	95.17		294.18	294.18	
			133	洛阳市洛龙区司法 局	994.17	699.99	558.93	45.89	95.17		294.18	294.18	
201	29	06		工会事务	6.06	6.06			6.06				
204	06	01		行政运行	526.52	526.52	438.26	0.80	87.46				
204	06	02		一般行政管理事务	91.18						91.18	91.18	
204	06	04		基层司法业务	45.00						45.00	45.00	
204	06	05		普法宣传	15.00						15.00	15.00	
204	06	06		律师管理	20.00						20.00	20.00	
204	06	07		公共法律服务	20.00						20.00	20.00	
204	06	10		社区矫正	73.00						73.00	73.00	
204	06	12		法治建设	30.00						30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	46.74	46.74		45.09	1.65				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	44.13	44.13	44.13						
210	11	01		行政单位医疗	40.89	40.89	40.89						
221	02	01		住房公积金	35.65	35.65	35.65						

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区司法局

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	988.49	一、本年支出	988.49	988.49	988.49		
（一）一般公共预算拨款	988.49	（一）一般公共服务支出	6.06	6.06	6.06		
其中：财政拨款	988.49	（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	815.02	815.02	815.02		
二、上年结转	5.68	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5.68	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	90.87	90.87	90.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.89	40.89	40.89		
		（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	35.65	35.65	35.65		
		(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	5.68	5.68	5.68		
收入合计	994.17	支出合计	994.17	994.17	994.17		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区司法局

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	994.17	699.99	558.93	45.89	95.17		294.18	294.18	
			133	洛阳市洛龙区司法局	994.17	699.99	558.93	45.89	95.17		294.18	294.18	
201	29	06		工会事务	6.06	6.06			6.06				
204	06	01		行政运行	526.52	526.52	438.26	0.80	87.46				
204	06	02		一般行政管理事务	91.18						91.18	91.18	
204	06	04		基层司法业务	45.00						45.00	45.00	
204	06	05		普法宣传	15.00						15.00	15.00	
204	06	06		律师管理	20.00						20.00	20.00	
204	06	07		公共法律服务	20.00						20.00	20.00	
204	06	10		社区矫正	73.00						73.00	73.00	
204	06	12		法治建设	30.00						30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	46.74	46.74		45.09	1.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	44.13	44.13	44.13						
210	11	01		行政单位医疗	40.89	40.89	40.89						
221	02	01		住房公积金	35.65	35.65	35.65						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区司法局

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				699.99	604.82	95.17
30228	工会经费	50201	办公经费	6.06		6.06
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.49	135.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.93	5.93	
	绩效工资	50501	工资福利支出	2.25	2.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.78	118.78	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69.09	69.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.37	52.37	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.57	53.57	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80	
30201	办公费	50201	办公经费	21.50		21.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00		6.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30229	福利费	50201	办公经费	7.58		7.58
30202	印刷费	50201	办公经费	10.80		10.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00

30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.08		24.08
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	36.25	36.25	
	退休费	50905	离退休费	8.84	8.84	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.65		1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.13	44.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.89	40.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.65	35.65	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市洛龙区司法局 单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				994.17	988.49	988.49			5.68						
133		洛阳市洛龙区司法局				994.17	988.49	988.49			5.68						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.06	6.06	6.06									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.49	135.49	135.49									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.18	8.18	8.18									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	0.78									
301	02	津贴	501	01	工资奖	118.78	118.78	118.78									

		补贴			金津补 贴												
301	99	其他 工资 福利 支出	501	99	其他工 资福利 支出	69.09	69.09	69.09									
301	03	奖金	501	01	工资奖 金津补 贴	105.94	105.94	105.94									
303	05	生活 补助	509	01	社会福 利和救 助	0.80	0.80	0.80									
302	01	办公 费	502	01	办公经 费	21.50	21.50	21.50									
302	11	差旅 费	502	01	办公经 费	6.00	6.00	6.00									
302	27	委托 业务 费	502	05	委托业 务费	24.00	24.00	24.00									
302	13	维修 (护) 费	502	09	维修 (护) 费	7.00	7.00	7.00									
302	07	邮电 费	502	01	办公经 费	5.50	5.50	5.50									
302	29	福利 费	502	01	办公经 费	7.58	7.58	7.58									

302	02	印刷费	502	01	办公经费	48.80	48.80	48.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.08	24.08	24.08									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	138.68	133.00	133.00			5.68						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.15	27.15	27.15									
302	16	培训费	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	14.00	14.00	14.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	44.00	44.00	44.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									

302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.09	45.09	45.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.13	44.13	44.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.89	40.89	40.89									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.65	35.65	35.65									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市洛龙区司法局

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	
3.00		3.00		3.00	

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区司法局

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									

备注：区司法局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区司法局

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									

备注：洛阳市洛龙区司法局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区司法局

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		
			294.18	288.50			5.68				
	133	洛阳市洛龙区司法局	294.18	288.50			5.68				
其他运转类	下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金洛财行【2022】18 号	洛阳市洛龙区司法局	5.68				5.68				
其他运转类	2023 年劳务派遣人员经费	洛阳市洛龙区司法局	85.50	85.50							
其他运转类	基层司法业务	洛阳市洛龙区司法局	45.00	45.00							
其他运转类	普法宣传	洛阳市洛龙区司法局	15.00	15.00							
其他运转类	律师管理	洛阳市洛龙区司法局	20.00	20.00							
其他运转类	公共法律服务	洛阳市洛龙区司法局	20.00	20.00							
其他运转类	社区矫正	洛阳市洛龙区司法局	73.00	73.00							

其他运转类	法治建设	洛阳市洛龙区司法局	30.00	30.00							
-------	------	-----------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

区级部门(单位)整体绩效目标表
 (2023 年度)

部门（单位）名称	洛阳市洛龙区司法局	
年度履职目标	按照区委区政府下达的年度目标任务，切实履行职责，贯彻落实国家司法行政工作方针，开展好基层法律服务、律师公证、司法鉴定管理、社区矫正、法律援助、基层司法人民调解、法治宣传、法治建设等各项业务工作，完成好区委、区政府交办的各项任务。组织、指导、协调和监督辖区法律援助工作，扩大法律援助范围，进一步降低门槛，帮助困难群众解决民生问题。提高社区矫正质量，加强日常监管。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	法治政府建设、依法行政工作	完善政府合同审核程序，加强业务培训，提升审核能力。严把规范性文件出台关，做好规范性文件审核备案和清理。持续推进行政执法“三项制度”，做好行政执法案卷评查、执法证件办理、年审工作。组织开展领导干部和行政执法人员学法用法。进一步完善体制机制，做好行政复议、应诉工作，提升行政复议文书质量，增强应诉能力。
	普法依法治理工作	加大全民普法力度，推进落实八五普法规划，积极开展法律六进，组织好 12.4 宪法宣传周活动。
	基层司法人民调解工作	大力开展人民调解，积极化解矛盾纠纷，开展司法所创建，不断提高司法所履职能力。做好刑满释放人员信息核实，做好教育帮扶。
	司法鉴定、律师管理工作	对辖区司法鉴定机构开展日常检查管理。推进村居法律顾问工作，监督管理辖区律师执业活动。
	社区矫正工作	以贯彻实施社区矫正法为主线，健全完善工作体制机制，建设智慧社区矫正中心，打造社区矫正心理咨询品牌。
	法律援助工作	组织法律援助中心开展律师办理法律援助案件和群众法律咨询。全年指派办理法律援助案件不低于 500 起，为辖区群众提供法律咨询不低于 3000 人次。
预算情况	部门预算总额（万元）	994.17

	1、资金来源：（1）政府预算资金		994.17	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		699.99	
	（2）项目支出		294.18	
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	100%	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	100%	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	≤5%	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	100%	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	人民调解工作	真实	继续推进
		普法宣传教育	健全	加大力度
		法治建设工作	合规	持续推进
		公共法律服务	满意	全面加强
		社区矫正工作	合法	完成接收管理
	履职目标实现	法治审核	≥200 个	规范性、确定性
		全年社区矫正列管人数	≥300 人	依法管理
		办理法律援助案件	≥500 件	程序规范
		办理人民调解案件	≥5000 件	依法公正
效益指标	履职效益	法治审查服务政府能力	100%	进一步提升
		公共法律服务能力	100%	显著提高
		维护社会和谐稳定	稳定	长期维护
		全面依法治区机制	健全	建立健全
	满意度	群众满意度	≥80%	
		社区组织满意度	≥80%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区司法局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		294.18	294.18										
133001	洛阳市洛龙区司法局	294.18	294.18										
41031122000000014813	基层司法业务	45.00	45.00			每起人民调解案件	50-2000 元	化解矛盾纠纷	≥1600 件	化解矛盾纠纷，预防民转型事件	100%	群众满意率	≥95%
						人民调解业务培训	10000-70000 元	星级司法所创建合格率	100%	实现安置帮教人员顺利融入社会	100%		
						每个规范化司法所建设所需资金	5000-50000 元	接收安置帮教人员	≥1 人	维护社会和谐稳定	持续提升		
								安置帮教帮扶率	100%				
								案件调解时限	30 天以内完成				
41031122000000014836	普法宣传	15.00	15.00			法治创建	1-7.6 万元	开展各种普法宣传	≥12 次	组织开展法制讲座	≥1000 人	群众法律宣传满意率	100%

						开展法律知识讲座	≤5 万元	创建法治文化阵地	1-5 个	提升依法治理水平	社会法治环境有效改善		
						开展法律七进	≤7 万元	创建内容验收通过率	100%	八五普法工作深入开展	全民法治意识显著提升		
								法制讲座受教人数	≥1000 人				
								打造品牌化法治阵地	≥2 个				
								参加讲座培训合格率	100%				
41031122000000 0014838	公共法律服务	20.00	20.00			值班补贴	100 元	接受群众法律咨询	≥3000 人	维护群众合法权益	较上年提升	群众满意度	≥98%
						案件补贴	≤1200 元	受理法律援助案件	≥500 件	为困难群众提供法律帮助	持续免费提供		
								案件合格率	100%				
								全年案件完成率	100%				
								受理案件任务完成时间	12 月之前				
41031122000000 0014919	社区矫正	73.00	73.00			矫正人员监管费	≥300 元/人	调查评估人数	≥150 人	矫正期满重新进入社会率	100%	在矫人员满意度	100%
						调查评估费用	100 元/人	在矫人员监管	1-350 人	预防重新犯罪率	100%		

						每年社区矫正中心房屋租赁费	450000 元	在矫人员再犯罪率	0%				
								调查评估期限	1-10 天				
								开展业务培训	≥2 次				
								调查评估完成率	100%				
								每日生物验证完成率	100%				
41031122000000 0014952	法治建设	30.00	30.00			办理行政复议应诉案件	≥1000 元	计划审查合同	≥210 件	参训人员法治意识显著提升	显著提升	服务对象满意	100%
						开展合同审查	≥300 元	计划受理行政复议应诉案件	1-210 件	维护社会和谐稳定，提高法治意识	显著提升		
						举办法治培训班	≤60000 元	合同审查合格率	100%	维护政府合法权益，依法行政	100%		
								合同审查期间	1-7 日				
								计划法治培训	≥7 次				
								计划论证会重大行政决策	≥35 次				

								计划司法文书邮寄	≥350件				
								每年参加法治培训人数	≥1000人				
								培训人员参训合格率	100%				
41031122000000014963	律师管理	20.00	20.00			每村社区每年费用	≤2400 元	每月开展法律咨询	≥1 次	助推法治乡村建设	持续推进	群众接受咨询满意度	≥98%
								每次服务群众人数	≥10 人	免费开展入村服务, 解答法律问题	有效提升群众法律意识		
								每月入村时间	25 日之前				
								辖区全覆盖	155 个				
								开展入村服务	≥155 次				
								每次现场解答问题	≥10 个				
								每个村社区 1 名律师	≥1 人				
410311230000000006488	2023 年劳务派遣人员经费	85.50	85.50			劳务派遣人员项目总成本	≤85.5 万元	劳务派遣人员数量	36 人	带动就业人数	36 人	劳务派遣人员满意度	≥98%
								工资足额发放率	100%				
								项目持续时间	1 年				

41031123000000 0018001	下达 2022 年中 央政法纪检察转移支付法律援助资金洛 财行【2022】18 号	5.68	5.68			值班补贴	100 天	接受群众法律 咨询	≥3000 人	全年案件完 成率	100%	案件指派满 意率	≥98%
						案件补贴	≤1200 件	受理法律援 助案件	≥500 件	为困难群众 提供法律帮 助	≥500 件		
								群众满意率	≥90%				
								案件合格率	100%				
								法定时间受 理、指派	≤7 天				