

2023年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区司法局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	524.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	524.47	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	403.12
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	45.25
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	32.70
		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	43.40
		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	524.47	本年支出合计	524.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	524.47	支出总计	524.47

2023年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市北关区司法局

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	524.47	454.47	441.22	8.55	4.70		70.00		70.00
			135	安阳市北关区司法局	524.47	454.47	441.22	8.55	4.70		70.00		70.00
204	06	01		行政运行	333.12	333.12	328.42		4.70				
204	06	99		其他司法支出	70.00						70.00		70.00
208	05	01		行政单位离退休	8.55	8.55		8.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.70	36.70	36.70						
210	11	01		行政单位医疗	17.30	17.30	17.30						
210	11	03		公务员医疗补助	15.40	15.40	15.40						
221	02	01		住房公积金	43.40	43.40	43.40						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区司法局

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	524.47	一、本年支出	524.47	524.47	524.47		
（一）一般公共预算拨款	524.47	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	524.47	（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	403.12	403.12	403.12		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	45.25	45.25	45.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.70	32.70	32.70		
		（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	43.40	43.40	43.40		
		（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					
收入合计：	524.47	支出合计	524.47	524.47	524.47		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区司法局				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	524.47	454.47	441.22	8.55	4.70		70.00		70.00
			135	安阳市北关区司法局	524.47	454.47	441.22	8.55	4.70		70.00		70.00
204	06	01		行政运行	333.12	333.12	328.42		4.70				
204	06	99		其他司法支出	70.00						70.00		70.00
208	05	01		行政单位离退休	8.55	8.55		8.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.70	36.70	36.70						
210	11	01		行政单位医疗	17.30	17.30	17.30						
210	11	03		公务员医疗补助	15.40	15.40	15.40						
221	02	01		住房公积金	43.40	43.40	43.40						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：安阳市北关区司法局

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				454. 47	449. 77	4. 70
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132. 76	132. 76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0. 60	0. 60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79. 13	79. 13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115. 93	115. 93	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1. 70		1. 70
30228	工会经费	50201	办公经费	0. 20		0. 20
30205	水费	50201	办公经费	0. 10		0. 10
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1. 00		1. 00
30204	手续费	50201	办公经费	0. 10		0. 10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0. 60		0. 60
30226	劳务费	50205	委托业务费	1. 00		1. 00
30302	退休费	50905	离退休费	8. 55	8. 55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36. 70	36. 70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16. 80	16. 80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 50	0. 50	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15. 40	15. 40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43. 40	43. 40	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳市北关区司法局		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	
0.60		0.60		0.60	

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区司法局

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：本单位不涉及此项资金。

2023年项目支出表

部门名称：安阳市北关区司法局

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		
			70.00	70.00							
	135	安阳市北关区司法局	70.00	70.00							
特定目标类	村居法律顾问	安阳市北关区司法局	13.50	13.50							
特定目标类	基层人民调解、安置帮教经费	安阳市北关区司法局	4.90	4.90							
特定目标类	社区矫正委员会	安阳市北关区司法局	28.60	28.60							
特定目标类	法律援助	安阳市北关区司法局	21.00	21.00							
特定目标类	普法宣传	安阳市北关区司法局	1.00	1.00							
特定目标类	2023法治监督业务经费	安阳市北关区司法局	1.00	1.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		安阳市北关区人民法院		
年度履职目标		我局全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持在思路上创新、方法创新、载体创新、内容创新上下功夫，见实效。把防控风险、服务发展、破解难题、补齐短板作为重要着力点，全力做好维护社会稳定、促进经济发展、全面深化改革、夯实发展基础的各项工		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	社区矫正经费	1.保障社区矫正社会工作者工资； 2.提高信息化水平，运用现代信息技术开展监督管理和帮扶； 3.国家推进高素质的社区矫正工作人员队伍建设。社区矫正机构应当加强社区矫正工作人员的管理、监督、培训和职业保障		
	普法宣传经费	1.开展普法宣传教育； 2.推动民主法治社区村创建； 3.培养法律明白人		
	基层股经费	1.保障专职人民调解员工资； 2.加强安置帮教人员的教育帮扶力度； 3.加强基层司法所队伍建设		
	法治监督股经费	法治政府建设		
	法律援助业务经费	为经济困难或特殊案件的人给予法律援助，调动社会律师参与法律援助工作的积极性和主动性		
预算情况	村居法律顾问业务经费	为群众开展法律咨询、法律宣传、矛盾纠纷排查等法律服务		
	部门预算总额（万元）	524.47		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	524.47		
	（2）财政专户管理资金			
一级指标	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	454.47		
	（2）项目支出	70.00		
	二级指标	三级指标	指标值	指标能说明
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分标准是否清晰、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.部门支出预算是否按财务各类资金来源，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	≤10%	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%。或政府采购预算，采购机关根据事业发展计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.项目的大开支出是否经过评估论证；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.是否存在虚列支出虚报。
		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提供的保障情况。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，新增资产是否考虑购置存量资产；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缴财政。
	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	完成市局下达任务	及时	
		工作任务完成率	100%	
		目标实现率	≥90%	
	履职目标实现	让群众成为法律明白人	提高	
效益指标		社区矫正对象脱岗无脱管、漏管、虚管及重新违法犯罪现象	≤5人	
	履职效益	业务提高	提高	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳市北关区司法局

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							
		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
135		70.00	70.00										
135001	安阳市北关区司法局	70.00	70.00										
410503220000000007250	2023法治监督业务经费	1.00	1.00			法制宣传费用及培训费	≤1万元	及时完成培训	2023年12月底	国民经济社会法制有效保障		宣传法制的满意度	95%
								反映培训对象的合格率	≥98%	对国民经济社会发展落实政府持续影响度	明显		
								领导干部培训人数情况	70人				
								行政执法人员培训促使	2次				
								行政执法人员培训人数	600人				
								领导干部培训次数	4次				
410503220000000017674	社区矫正委员会	28.60	28.60			河南省社区矫正综合管理智慧平台远程视频监控体系建设运用	≤28.6万元	调查评估率	80%	维护社会稳定	明显	社会公正满意度	≥98%
								违规人员惩处率	100%				
								年度列管社区矫正对象人数	200人				
								完成时间	2023年12月底完成				
								年度累计调查评估不少于	100起				
410503220000000017679	普法宣传	1.00	1.00			宣传资料费、法治阵地（宣传栏、版）	≥1万元	完成时间	2023年12月底	增强普法学习宣传效果	明显	群众满意度	≥95%
								普法宣传场次	110次	提高法律素养及意识	显著		
								国家宪法日、宪法周宣传活动	1场				
								普法宣传媒体采用	≥5次				
410503220000000017681	基层人民调解、安置帮教经费	4.90	4.90			专职人民调解员聘用经费、业务费	≥4.8万元	人民调解培训次数	1次	维护社会稳定	明显	受训人员满意度	90%
						人民调解员培训费	≥0.1万元	人民调解案件卷宗	100%	维护辖区社会稳定	明显		
								人员建档安置帮教卷宗	100%				
								专职人民调解人数	12人				
								完成时间	2023年12月底				
410503220000000017711	法律援助	21.00	21.00			刑事侦查、审查起诉阶段法律援助案件补贴	≥800元	值班人数	2人	健全社会保障体系	提高	受援群众满意度	≥95%
						经济成本合计	≤21万元	完成时间	2023年底完成	促进国民经济发展持续性	明显		
						刑事审判起诉阶段和民事诉讼法律援助案件补贴标准	≥1200元	法律援助案件数量	≥300件				
						法律帮助值班补贴标准	≥200元	法律援助案卷审核合格率	≥95%				
						律师值班补贴标准	100元						
410503230000000002803	村居法律顾问	13.50	13.50			每人每年服务费	≥1205元	服务村居数量	≥112个	深化平安法治建设	明显	群众满意度	≥80%
								村居法律顾问服务时间	>48小时	基层干部法律意识显著增强	显著		
								群众咨询率	≤80%				
								完成时间	2023年12月底完成				

部门上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

备注：本单位无上年结转资金。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：安阳市北关区司法局

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			
类	款	项		合计									

备注：本单位不涉及此项资金。