

# 2022 年洛阳市西工区司法局（汇总）部门预算 说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市西工区司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市西工区司法局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市西工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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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

### 洛阳市西工区司法局概况

#### 一、洛阳市西工区司法局主要职责

西工区司法局主要职责是：

1.贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，研究拟定全区司法行政工作的政策、法规，编制全区司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。

2.制订全区法制宣传教育规划和依法治理工作规划，并组织实施，指导全区依法治理工作。

3.指导、监督、管理全区律师、律师执业机构、法律援助、公证员业务活动。

4.指导、监督、管理全区基层法律服务、人民调解、社区矫正、刑满释放安置帮教工作。

5.负责区政府规范性文件的审查、备案及清理；对区政府作出的重大决策事项进行合法性审查；负责对区政府对外签订合同的合法性审查；对全区各办事处、各行政执法单位依法行政工作进行指导考核；指导全区行政调解工作；受区政府委托，代理出庭应诉，组织办理区政府行政、经济和民事诉讼案件；做好区政府法律顾问的聘任和管理。

6.负责指导行政复议、应诉工作；负责对行政执法机关的重

大行政处罚进行审查、备案；负责行政执法证件的申办和监督管理，组织行政执法培训；综合协调行政执法，依法监督并指导行政执法机关和执法人员的行政执法行为。

7.指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理局机关和直属单位的干部人事工作；协助办事处党委政府管理司法所工作。

8.负责全区司法行政系统的警务管理工作。

9.做好已取消和下放行政审批事项的服务和监管工作。

10.负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

11.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。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、洛阳市西工区司法局预算单位构成情况**

洛阳市西工区司法局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市西工区司法局机关本级预算包括：办公室、社区矫正股、依法治区办、基层股、法制股的预算。

洛阳市西工区司法局所属单位预算包括：

- 1、洛阳市西工区司法局
- 2、洛阳市西工区法律援助中心
- 3、河南省洛阳市西工公证处

## 第二部分

### 2022 年洛阳市司法局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区司法局 2022 年收入总计 601.84 万元，支出总计 601.84 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 63.50 万元，增长 10.55%。主要原因：人员工资变动调整、中央、省级政法转移支付资金增加；支出增加 63.50 万元，增长 10.55%。主要原因：人员工资变动调整、中央、省级政法转移支付资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区司法局 2022 年收入合计 601.84 万元，其中：一般公共预算 601.84 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区司法局 2022 年支出合计 601.84 万元，其中：基本支出 380.93 万元，占 63.00%；项目支出 220.91 万元，占 37.00%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区司法局 2022 年一般公共预算收支预算 601.84 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共

预算收支预算增加 63.50 万元，增长 10.55%，主要原因：人员工资变动调整、中央、省级政法转移支付资金增加；政府性基金收支预算与上年持平，无变化。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区司法局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 601.84 万元。其中：基本支出 380.93 万元，占 63.00%；项目支出 220.91 万元，占 37.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区司法局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 380.93 万元。其中：人员经费支出 351.13 万元，占 92.00%；公用经费支出 29.8 万元，占 8.00%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区司法局 2022 年“三公”经费支出预算为 0.76 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年“三公”经费支出预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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。预算数比 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.76 万元，其中：公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费0.76万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年预算数一致。公务用车运行维护费预算数与2021年预算数一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市西工区司法局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

洛阳市西工区司法局 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况**

洛阳市西工区司法局2022年机构运行经费支出预算29.80万元，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。机构运行经费支出预算数比2021年增加1.92万元，增加6.44%。主要原因：人员变动经费增加。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2022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**

洛阳市西工区司法局2022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。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，洛阳市西工区司法局共有车辆1辆，其中：一般公务用车00辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0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**

洛阳市西工区司法局2022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、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年洛阳市西工区司法局部门预算表**

预算 01 表

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市西工区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	548.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	497.00	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	492.43
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	65.25
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	23.59
		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	20.57
		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	548.00	本年支出合计	601.84

上年结转结余	53.84	年终结转结余	0.00
收入总计	601.84	支出总计	601.84

## 2022 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市西工区司法局

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	601.84	548.00	548.00	497.00								53.84	53.84					
142	洛阳市西工区司法局	601.84	548.00	548.00	497.00								53.84	53.84					
142001	洛阳市西工区司法局	533.40	479.56	479.56	428.56								53.84	53.84					
142002	洛阳市西工区法律援助中心	25.52	25.52	25.52	25.52														
142003	河南省洛阳市西工公证处	42.92	42.92	42.92	42.92														

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区司法局

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			
类	款	项				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	601.84	380.93	313.47	37.66	29.80		220.91	149.91	71.00
			142	洛阳市西工 区司法局	601.84	380.93	313.47	37.66	29.80		220.91	149.91	71.00
204	06	01		行政运行	230.16	230.16	205.10		25.06				
204	06	04		基层司法业 务	106.07						106.07	86.07	20.00
204	06	99		其他司法支 出	104.84						104.84	53.84	51.00
208	05	01		行政单位离 退休	34.61	34.61		33.18	1.43				
208	05	05		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	23.94	23.94	23.94						
210	11	01		行政单位医 疗	19.99	19.99	19.99						
221	02	01		住房公积金	20.57	20.57	20.57						
204	06	07		公共法律服 务	20.58	10.58	9.27		1.31		10.00	10.00	
208	05	02		事业单位离 退休	4.70	4.70		4.48	0.22				
210	11	02		事业单位医 疗	3.60	3.60	3.60						
204	06	06		律师管理	30.78	30.78	29.00		1.78				
208	05	06		机关事业单 位职业年金 缴费支出	2.00	2.00	2.00						

## 2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工区司法局

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	548.00	一、本年支出	548.00	548.00	497.00		
（一）一般公共预算拨款	548.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	497.00	（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	438.59	438.59	387.59		
二、上年结转	53.84	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	53.84	（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	65.25	65.25	65.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.59	23.59	23.59		
		（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	20.57	20.57	20.57		
		(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	53.84	53.84	53.84		
收入合计	601.84	支出合计	601.84	601.84	550.84		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区司法局

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			
类	款	项				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	601.84	380.93	313.47	37.66	29.80		220.91	149.91	71.00
			142	洛阳市西工区司法局	601.84	380.93	313.47	37.66	29.80		220.91	149.91	71.00
204	06	01		行政运行	230.16	230.16	205.10		25.06				
204	06	04		基层司法业务	106.07						106.07	86.07	20.00
204	06	99		其他司法支出	104.84						104.84	53.84	51.00
208	05	01		行政单位离退休	34.61	34.61		33.18	1.43				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23.94	23.94	23.94						
210	11	01		行政单位医疗	19.99	19.99	19.99						
221	02	01		住房公积金	20.57	20.57	20.57						
204	06	07		公共法律服务	20.58	10.58	9.27		1.31		10.00	10.00	
208	05	02		事业单位离退休	4.70	4.70		4.48	0.22				
210	11	02		事业单位医疗	3.60	3.60	3.60						
204	06	06		律师管理	30.78	30.78	29.00		1.78				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	2.00	2.00	2.00						



## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区司法局

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				380.93	351.13	29.80
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.95	63.95	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57.28	57.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.25	43.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.32	40.32	
30229	福利费	50201	办公经费	3.53		3.53
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.01		13.01
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.70		3.70
30228	工会经费	50201	办公经费	2.82		2.82
30302	退休费	50905	离退休费	37.66	37.66	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.43		1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.30	20.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.99	19.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.43	17.43	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.12	10.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.59	2.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.48	12.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.61	5.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.64	3.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.60	3.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.14	3.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.26	7.26	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00	

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区司法局

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				601.84	548.00	497.00			53.84							
142		洛阳市西工区司法局				601.84	548.00	497.00			53.84							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.95	63.95	63.95										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	57.28	57.28	57.28										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.25	43.25	43.25										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.32	40.32	40.32										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.53	3.53	3.53										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.01	13.01	13.01										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										

302	01	办公费	502	01	办公经费	16.84	16.84	16.84											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.82	2.82	2.82											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	31.20	31.20	31.20											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.76	0.76	0.76											
302	27	委托业务费	502	99	其他商品和服务支出	4.50	4.50	4.50											
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.10	13.10	13.10											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	55.60	14.60	0.60			41.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.74	20.90	20.90			12.84								
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.50	40.50	3.50											
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.66	37.66	37.66											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.30	20.30	20.30											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.99	19.99	19.99											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.43	17.43	17.43											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.12	10.12	10.12											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.59	2.59	2.59											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12.48	12.48	12.48											

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.61	5.61	5.61									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.21	0.21	0.21									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.52	0.52	0.52									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.64	3.64	3.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.60	3.60	3.60									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.14	3.14	3.14									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.26	7.26	7.26									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	2.00									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

洛阳市西工区司法局

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	
0.76		0.76		0.76	

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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区司法局

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
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： 洛阳市西工区司法局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市西工区司法局

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
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：洛阳市西工区司法局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。



预算 11 表

## 2022 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区司法局

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		
			220.91	167.07			53.84				
	142	洛阳市西 工区司法 局	220.91	167.07			53.84				
其他运转 类	社区矫正工作经费	洛阳市西 工区司法 局	41.40	41.40							
其他运转 类	依法治理-党建工作经 费	洛阳市西 工区司法 局	0.66	0.66							
其他运转 类	依法治理经费-其他	洛阳市西 工区司法 局	11.71	11.71							

其他运转类	人民调解委员会补助经费	洛阳市西工区司法局	7.03	7.03							
其他运转类	人民调解经费	洛阳市西工区司法局	10.64	10.64							
其他运转类	依法治理经费-公务用车维护费	洛阳市西工区司法局	0.76	0.76							
其他运转类	社区矫正工作经费设备购置	洛阳市西工区司法局	0.60	0.60							
其他运转类	村(居)法律顾问经费(签批)	洛阳市西工区司法局	13.27	13.27							
特定目标类	法律服务咨询费	洛阳市西工区司法局	20.00	20.00							
其他运转类	提前下达 2021 年政法纪检监察转移支付资金-中央(洛财预[2020] 626 号)	洛阳市西工区司法局	41.00				41.00				
其他运转类	提前下达 2021 年政法纪检监察转移支付资金-省级(洛财预[2020] 626 号)	洛阳市西工区司法局	12.84				12.84				

特定目标类	提前下达 2022 年政法纪检监察转移支付资金	洛阳市西工区司法局	51.00	51.00							
其他运转类	法律援助经费-其他	洛阳市西工区法律援助中心	10.00	10.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市西工区司法局		
年度履职目标	1、指导全区人民调解、行业性专业性调解工作。 2、组织开展人民陪审员选任工作。 3、指导刑满释放人员安置帮教工作。 4、推进司法所建设：负责全区公共法律服务体系建设规划并指导实施；统筹和布局全区法律服务资源。 5、承担统筹推进法治政府建设责任；负责综合协调、指导监督全区行政执法工作；承担区政府承担的法律事务；负责受理项区政府提出的行政复议申请，对行政复议案件进行审理，拟定行政复议决定。 1、年初做好开展普及法律常识教育工作，及我区依法治区工作，保障法制宣传工作有序顺利开展。完成各项司法业务工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	社区矫正工作	进一步规范社区矫正工作流程，严格社区矫正管控，定期开展社区矫正对象集中点验，通过集中教育、队列训练、心理辅导等方式使社区矫正对象端正态度，树立在刑意识。		
	依法治区工作	年初做好开展普及法律常识教育工作，及我区依法治区工作，做好开展普及法律常识教育工作，保障法制宣传工作有序顺利开展。		
	人民调解工作	做好组织人民调解员本辖区进行排查，及时发现和化解矛盾纠纷。		
	公共法律服务体系建设	推进公共法律服务实体、网络平台融入发展，做好公共法律服务工作。		
	人民调解委员会	做好调解本辖区的民间纠纷工作。		
	法律援助工作	进一步发挥法律援助中心作用，为弱势群体提供无偿法律援助。		
	法治政府建设工作	全面推进法治政府建设工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	601.84		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	601.84		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出	380.93		
	(2) 项目支出	220.91		
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	≥95%	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	≤15%	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增加、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	≤15%	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	≤90%	“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	社区矫正工作完成率	≥98%	社区矫正人员在思想教育、心理矫治等方面提供必要的帮扶。
		法律援助工作完成率	≥97%	积极推进为弱势群体提供无偿法律援助。
		依法治区工作完成率	≥98%	做好开展普法级法律常识教育工作，保障法制宣传工作有序开展。
	履职目标实现	依法治区和法治政府建设	全面推进	
		公共法律服务能力和水平次序提高	明显	
效益指标	履职效益	提高规范性管理水平和公共法律部服务能力	明显	
		维护社会经济稳定	司法保障	
	满意度	法律援助受援群众满意度	≥95%	
		人民调解服务人员满意度	≥95%	

## 2022 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							
		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
		169.91	169.91										
142001	洛阳市西工区司法局	159.91	159.91										
410303220000000009354	社区矫正工作经费	41.40	41.40		社区矫正服刑人员人均	2000 元/年	社区矫正服刑人员心理咨询数量	每个工作日	使服刑人员得到有效监管	≥99%	帮扶社区矫正服刑人员满意度	98%	
							社区矫正服刑人员电子监管率	≥95%	预防犯罪，维护社会稳定	≥98%			
							社区矫正服刑人员电子监管时间	全天	预防犯罪，维护社会稳定。	≥98%			
							社区矫正服	≥210 人					



							刑人员						
410303220000000012129	依法治理经费-其他	11.71	11.71			辖区区总人口人均0.5元	17.5万元	服务全区群众	≥35万人	不断提升群众受众面	持续提升	服务群众满意度	≥99%
								群众对普法活动的参与率	≥99%	提高群众法律法规知晓率	≥98%		
								开展普法工作时间	每个月				
410303220000000012130	依法治理-党建工作经费	0.66	0.66			每季度购党建书、订阅报纸费用	0.17万元	单位党员人数	22人	提升党员的知识素养	持续提升	单位党员的满意度	99%
								书籍、报纸阅览率	≥96%			单位党支部满意度	≥98%
								发放报纸时间	每个工作日			党员的满意度	99%
410303220000000012131	依法治理经费-公务用车维护费	0.76	0.76			车辆维修、燃油等	0.4万元	公务用车数	1辆	保证日常单位公务用车	持续保证	单位用车职工满意度	98%
											持续提高		
						车辆保险	0.36万元	员工对公车的使用率	≥96%	保证司法工作运转	≥98%	单位职工满意度	98%
						公车维修时间		每季一次					
410303220000000012132	人民调解经费	10.64	10.64			辖区群众人均0.4	14万元	辖区群众	≥350000人	提高群众对人民调解知晓率	有效提高	调解服务群众满意	98%

						元						度	
								人民调解组织调解成功率	100%	维护社会和谐稳定	有效维护	服务群众满意度	98%
								调委会提供咨询时间	每个工作日				
410303220000000012133	村(居)法律顾问经费(签批)	13.27	13.27			村(居)法律顾问/年	每年3000元	村居数量	66个	矛盾纠纷化解	持续化解	服务村(居)群众满意度	≥99%
								基层社会治理法水平治化	持续提高		群众满意度	≥99%	
								法治讲座	每季度至少进行一次				
410303220000000012135	人民调解委员会补助经费	7.03	7.03			每个村居年办公经费/年	74个调委会/1000元	服务群众	全区群众	提高群众对人民调解知晓率	持续提高	辖区调委会满意度	98%
								社区民调调解率	≤92%	维护社会和谐稳定	有效维护	服务群众满意度	98%
								调委会提供咨询时间	每个工作日				
410303220000000014158	社区矫正工作经费设备购置	0.60	0.60			宣教桌椅价格	0.6万元	购买数量	1套	提高工作人员专业水平	100%	社区矫正工作人员满意度	100%
								宣教桌椅使用率	每个工作日	预防犯罪,维护社会稳定	100%	工作人员满意度	100%

								购买时间	1-6月				
410303220000000024030	提前下达 2021年政法 纪检监察转 移支付资金 -省级(洛财 预[2020] 626号)	12.84	12.84			省级政法 纪检监察 转移支付 资金业务 经费	128339.36 元	支持开展司 法行政业务 工作的单位 数量	1	引导市县司 法行政机 关经费保 障水平	稳步提 升	服务群 众满意 度	96%
								村(居)法 律顾问覆 盖率	100%			服务辖 区群 众满意 度	96%
410303220000000024035	提前下达 2021年政法 纪检监察转 移支付资金 -中央(洛财 预[2020] 626号)	41.00	41.00			新增业务 装备金额	41万元	支持开展司 法行政业务 工作的单位 数量	1	引导市县司 法行政机 关经费保 障水平	稳步提 升	工作人 员使用 满意度	≥98%
								提高司法 工作人 员专业 水平	持续提高				
410303220000000012134	法律服务咨 询费	20.00	20.00			每年付律 师事务所 服务费	20万	指派律师人 数	≥8人	防范行政的 法律风险	有效防 范	区政府及 所属部门 满意度	99%
								办理案件和 政府法律事 务参与率	≥99%				
								律师提供咨 询时间	每个工作 日				
142002	洛阳市西工 区法律援助 中心	10.00	10.00										

41030322000000009434	法律援助经费-其他	10.00	10.00			提供法律咨询案件金额	≥10 万元	提供法律咨询时间	每个工作日	法律援助案件有投诉发生率	≤0.05%	受援群众满意度	99%
								全区律师事务所数	24 个	保障社会弱势群体合法权益	≥99%	服务群众满意度	99%
								法律援助案卷审核合格率	≥95%				
								律师值班时间	每个工作日				
		51.00	51.00										
142001	洛阳市西工区司法局	51.00	51.00										
410303220000000026403	提前下达2022年政法纪检监察转移支付资金	51.00	51.00			提前下达纪检监察资金中央、省级	51 万元	支持开展司法行政业务工作的单位数量	1	引导市县司法行政机关经费保障水平	稳步提升	服务辖区群众满意度	≥98%
								提高司法工作人员专业水平	持续提高				