

2023年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市司法局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2255.12	一、一般公共服务	27.00
其中: 财政拨款	2255.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	800.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	2029.06
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	136.69
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	62.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	800.00
		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	
		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	3055.12	本年支出合计	3055.12
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3055.12	支出总计	3055.12

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2023年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市司法局

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														
	合计	3055.12	3055.12	2255.12	2255.12	800.00													
128	安阳市司法局	3055.12	3055.12	2255.12	2255.12	800.00													
128001	安阳市司法局	3055.12	3055.12	2255.12	2255.12	800.00													

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2023年部门支出预算表

部门(单位)名称： 安阳市司法局

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			
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	3055.12	2255.12	1571.98	122.06	557.08	4.00	800.00		800.00
			128	安阳市司法局	3055.12	2255.12	1571.98	122.06	557.08	4.00	800.00		800.00
201	11	05		派驻派出机构	27.00	27.00			23.00	4.00			
204	06	01		行政运行	1976.39	1976.39	1372.92	122.06	481.41				
204	06	04		基层司法业务	4.10	4.10			4.10				
204	06	05		普法宣传	4.00	4.00			4.00				
204	06	07		公共法律服务	21.57	21.57			21.57				
204	06	08		国家统一法律职业资格考试	1.00	1.00			1.00				
204	06	10		社区矫正	2.00	2.00			2.00				
204	06	12		法治建设	20.00	20.00			20.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.69	136.69	136.69						
210	11	01		行政单位医疗	62.37	62.37	62.37						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00						800.00		800.00

备注：上年结转资金统一在表14反映

2023年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：安阳市司法局

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	3055.12	一、本年支出	3055.12	2255.12	2255.12	800.00	
（一）一般公共预算拨款	2255.12	（一）一般公共服务支出	27.00	27.00	27.00		
其中：财政拨款	2255.12	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	800.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	2029.06	2029.06	2029.06		
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	136.69	136.69	136.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	62.37	62.37	62.37		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	800.00			800.00	
		（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					
		（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	3055.12	支出合计	3055.12	2255.12	2255.12	800.00	

备注：上年结转资金统一在表14反映

2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市司法局

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			
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	2255.12	2255.12	1571.98	122.06	557.08	4.00			
			128	安阳市司法局	2255.12	2255.12	1571.98	122.06	557.08	4.00			
201	11	05		派驻派出机构	27.00	27.00			23.00	4.00			
204	06	01		行政运行	1976.39	1976.39	1372.92	122.06	481.41				
204	06	04		基层司法业务	4.10	4.10			4.10				
204	06	05		普法宣传	4.00	4.00			4.00				
204	06	07		公共法律服务	21.57	21.57			21.57				
204	06	08		国家统一法律职业资格考试	1.00	1.00			1.00				
204	06	10		社区矫正	2.00	2.00			2.00				
204	06	12		法治建设	20.00	20.00			20.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	136.69	136.69	136.69						
210	11	01		行政单位医疗	62.37	62.37	62.37						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出									

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称：安阳市司法局

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		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				2255.12	1694.04	561.08
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	74.88		74.88
30902	办公设备购置	50404	设备购置	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	43.10		43.10
30211	差旅费	50201	办公经费	28.80		28.80
30202	印刷费	50201	办公经费	10.20		10.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	26.57		26.57
30216	培训费	50203	培训费	9.50		9.50
30215	会议费	50202	会议费	7.50		7.50
30207	邮电费	50201	办公经费	12.00		12.00
30302	退休费	50905	离退休费	93.10	93.10	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.60	9.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	443.76	443.76	
30301	离休费	50905	离退休费	28.96	28.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443.95	443.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.42	14.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	461.19	461.19	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70		1.70
30206	电费	50201	办公经费	19.00		19.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50		1.50
30214	租赁费	50201	办公经费	125.85		125.85
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30208	取暖费	50201	办公经费	7.20		7.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86.88		86.88
30209	物业管理费	50201	办公经费	31.00		31.00
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	34.00		34.00
30229	福利费	50201	办公经费	20.40		20.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136.69	136.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.37	62.37	

备注：上年结转资金统一在表14反映

2023年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:

安阳市司法局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款										
		合计				3055.12	2255.12	2255.12	800.00									
128		安阳市司法局				3055.12	2255.12	2255.12	800.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	74.88	74.88	74.88										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	4.00	4.00	4.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.10	43.10	43.10										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	28.80	28.80	28.80										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.20	10.20	10.20										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	26.57	26.57	26.57										
302	16	培训费	502	03	培训费	9.50	9.50	9.50										
302	15	会议费	502	02	会议费	7.50	7.50	7.50										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.10	93.10	93.10										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.60	9.60	9.60										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	443.76	443.76	443.76										
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.96	28.96	28.96										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	443.95	443.95	443.95										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.42	14.42	14.42										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	461.19	461.19	461.19										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.70	1.70	1.70										
302	06	电费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.50	1.50	1.50										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	125.85	125.85	125.85										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	86.88	86.88	86.88										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	31.00	31.00	31.00										
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	34.00	34.00	34.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	20.40	20.40	20.40										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.69	136.69	136.69										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.37	62.37	62.37										
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	800.00			800.00									

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市司法局

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	
16.70		15.00		15.00	1.70

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(单位)名称: 安阳市司法局

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
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	800.00					800.00		800.00
			128	安阳市司法局	800.00					800.00		800.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00					800.00		800.00

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2023年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市司法局

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		
			800.00		800.00						
	128	安阳市司法局	800.00		800.00						
特定目标类	安阳市监狱改扩建 项目	安阳市司法局	800.00		800.00						

备注: 上年结转资金统一在表14反映

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
		(2)项目支出		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	绩效管理	资产管理规范性		
		绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
	产出指标	评价结果应用率		
重点工作任务完成				
履职目标实现				
效益指标	履职效益			
	满意度			

说明：此表为部门填报，单位此表无数据

2023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							
						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
		800.00	800.00										
128001	安阳市司法局	800.00	800.00										
410500230000000011416	安阳市监狱改扩建项目	800.00	800.00		基建工程建设成本	17626			促进农民收入增长率	>8%	罪犯参与改造	>90%	
					概算执行率	≥95%			农民工工资及时拨付率	>100%	罪犯对改造环境的满意度	>90%	
					对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	无			促进罪犯改造质量	≥85%			
					对自然生态环境可能造成的负面影响	无			改善罪犯家属满意度	>100%			
									环保达标率	>80%			

预算14表

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
						合计		

说明：我单位本年无上年结转资金，故本表无数据