

南阳市司法局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市司法局2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市司法局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市司法局概况

一、南阳市司法局主要职责

(一)承担全面依法治市重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。(二)承担统筹规划立法工作责任。围绕城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护三个方面的立法权限，协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划建议。负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议。(三)牵头组织起草城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的地方性法规、规章草案。负责地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。审查报送市政府的地方性法规、规章草案，向市政府报告审查、修改意见。负责立法协调工作。(四)承担市政府规章向国务院、省政府、市人大常委会备案工作。承担县(市、区)政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。负责市政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责市政府规章清理、编纂工作，指导全市政府规章、规范性文件清理工作。(五)承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政、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。指导监督全市各级政府和市政府各部门依法行政工作。推进全市法律顾问工作。(六)负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。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。负责全市行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。(七)承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导全市人民调解、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。(八)负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。(九)负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作。负责全市统一法律职业资格和证书管理工作。负责组织全市法律职业人员入职前培训工作。(十)负责河南省南阳市监狱管理工作。监督管理河南省南阳市监狱刑罚执行、罪犯改造、重要设施建设等工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。(十一)指导管理全市社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。(十二)负责全市司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所管理工作。指导监督全市司法行政系统强制隔离戒毒措施执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。(十三)指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。(十四)指导监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助县(市、区)管理司法局领导干部。(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、南阳市司法局所属预算单位构成情况

南阳市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。

局机关本级预算包括：办公室、依法治市办秘书科、法治督察科、依法行政推进科、行政执法监督科、法治效果评估科、立法科、法制审核科、普法与依法治理科、宣传和信息化工作科、律师工作科、公共法律服务科、法律职业资格管理科、基层工作指导科、社区矫正管理局、计财装备科、政治部、直属机关党委、机关纪委、行政审批服务科、驻局纪检组等科室的预算。

局属单位包括：

1. 南阳监狱；
2. 南阳市法律援助中心；
3. 南阳市公共法律服务中心。

第二部分

南阳市司法局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市司法局2025年收入总计4188.56万元，支出总计4188.56万元，与2024年预算相比，收入减少20448.80万元，下降83%，主要原因：人员经费减少；支出减少20448.80万元，下降83%，主要原因：人员经费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市司法局2025年收入合计4188.56万元，其中：一般公共预算收入4021.76万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余166.80万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市司法局2025年支出合计4188.56万元，其中：基本支出3438.76万元，占82.10%；项目支出749.80万元，占17.90%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市司法局2025年一般公共预算收支预算4188.56万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少20448.80万元，下降83%，主要原因：人员经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市司法局2025年一般公共预算支出年初预算为4021.76万元。其中：基本支出3438.76万元，占85.50%；项目支出583万元，占14.50%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市司法局2025年一般公共预算基本支出年初预算为3438.76万元。其中：人员经费支出3213.18万元，占93.44%；公用经费支出225.58万元，占6.56%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市司法局2025年“三公”经费预算为17万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少22万元，下降56.41%。

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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 5万元，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2024年减少4万元，下降44.44%，主要原因：严格控制公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费 12万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 12万元，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。比2024年减少18万元，下降60%，主要原因：厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市司法局2025年机构运转经费支出预算225.58万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年减少1520.17万元，下降87.08%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2025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）预算绩效情况说明

2025年南阳市司法局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4188.56万元。其中：基本支出3438.76万元；项目支出749.80万元，涉及项目12个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆24辆，其中：一般公务用车7辆，一般执法执勤用车17辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目涉密，暂不予公开。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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：是指纳入市（区、县）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：

南阳市司法局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,021.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,680.76	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	3,839.49
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	204.76
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	
		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	144.31
		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	4,021.76	本 年 支 出 合 计	4,188.56
上年结转结余	166.80	年终结转结余	
收 入 总 计	4,188.56	支 出 总 计	4,188.56

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市司法局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	4,188.56	4,021.76	4,021.76	3,680.76									166.80	166.80				
124	司法局	4,188.56	4,021.76	4,021.76	3,680.76									166.80	166.80				
124101	南阳市司法局	2,637.08	2,470.28	2,470.28	2,224.28									166.80	166.80				
124202	南阳市法律援助中心	286.03	286.03	286.03	231.03														
124205	河南省南阳监狱	1,096.00	1,096.00	1,096.00	1,096.00														
124303	南阳市公共法律服务中心	169.45	169.45	169.45	129.45														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市司法局

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	4,188.56	3,438.76	2,852.20	360.98	225.58		749.80	242.00	507.80
			124	司法局	4,188.56	3,438.76	2,852.20	360.98	225.58		749.80	242.00	507.80
204	06	01		行政运行	1,985.69	1,985.69	1,446.08	360.98	178.63				
204	06	08		国家统一法律职业资格考试	16.80						16.80		16.80
204	06	12		法治建设	36.50						36.50	36.50	
204	06	99		其他司法支出	597.50						597.50	146.50	451.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.76	204.76	204.76						
221	02	01		住房公积金	144.31	144.31	144.31						
204	06	07		公共法律服务	99.00						99.00	59.00	40.00
204	07	01		行政运行	1,012.73	1,012.73	969.73		43.00				
204	06	50		事业运行	91.27	91.27	87.31		3.96				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市司法局

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	4,021.76	一、本年支出	4,188.56	4,188.56	3,847.56		
（一）一般公共预算拨款	4,021.76	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,680.76	（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	3,839.49	3,839.49	3,498.49		
二、上年结转	166.80	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	166.80	（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	204.76	204.76	204.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	144.31	144.31	144.31		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	4,188.56	支出合计	4,188.56	4,188.56	3,847.56		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市司法局

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	4,021.76	3,438.76	2,852.20	360.98	225.58		583.00	242.00	341.00
			124	司法局	4,021.76	3,438.76	2,852.20	360.98	225.58		583.00	242.00	341.00
204	06	01		行政运行	1,985.69	1,985.69	1,446.08	360.98	178.63				
204	06	12		法治建设	36.50						36.50	36.50	
204	06	99		其他司法支出	447.50						447.50	146.50	301.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.76	204.76	204.76						
221	02	01		住房公积金	144.31	144.31	144.31						
204	06	07		公共法律服务	99.00						99.00	59.00	40.00
204	07	01		行政运行	1,012.73	1,012.73	969.73		43.00				
204	06	50		事业运行	91.27	91.27	87.31		3.96				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市司法局

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	3,438.76	3,213.18	225.58
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	764.63	764.63	
30302	退休费	50905	离退休费	339.05	339.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	509.06	509.06	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50.19	50.19	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21.92	21.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111.11	111.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	877.68	877.68	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	89.00	89.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.94	14.94	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.03		12.03
30201	办公费	50201	办公经费	75.80		75.80
30229	福利费	50201	办公经费	15.03		15.03
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118.77		118.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197.23	197.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144.31	144.31	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.77	3.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.60	25.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.64	11.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.72	2.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.80	34.80	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.84		1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.53	7.53	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市司法局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	4,188.56	4,021.76	3,680.76			166.80								
124		司法局				4,188.56	4,021.76	3,680.76			166.80								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	764.63	764.63	764.63											
303	02	退休费	509	05	离退休费	339.05	339.05	339.05											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	509.06	509.06	509.06											
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	50.19	50.19	50.19											
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	21.92	21.92	21.92											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.11	111.11	111.11											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	877.68	877.68	877.68											
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	89.00	89.00	89.00											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	14.94	14.94	14.94											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.03	12.03	12.03											
302	01	办公费	502	01	办公经费	184.80	184.80	104.80											
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.53	17.53	17.53											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	118.77	118.77	118.77											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	16.80					16.80						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	36.50	36.50	36.50									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	106.00	106.00	50.00									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	12.00	12.00	12.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	4.50	4.50	4.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	40.00	40.00	10.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	18.00	18.00	18.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	8.00	8.00	8.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	6.00	6.00	6.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	14.00	14.00	14.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	30.00	30.00	10.00									
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	9.00	9.00	9.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00	30.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	30.00	30.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	246.84	96.84	1.84			150.00						

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	197.23	197.23	197.23											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	144.31	144.31	144.31											
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00	4.00	4.00											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00											
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30											
302	06	电费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	8.00											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.77	3.77	3.77											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.60	25.60	25.60											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.64	11.64	11.64											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.72	2.72	2.72											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.80	34.80	34.80											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.18	1.18	1.18											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.94	0.94	0.94											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.53	7.53	7.53											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市司法局

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	
17.00		12.00		12.00	5.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市司法局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市司法局

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		
		合计	749.80	583.00			166.80				
	124	司法局	749.80	583.00			166.80				
特定目标类	2024年国家统一法律职业资格考试经费（上年结转）	南阳市司法局	16.80				16.80				
其他运转类	2025年政府法律顾问工作经费	南阳市司法局	36.50	36.50							
其他运转类	2025年综合司法业务工作经费	南阳市司法局	99.50	99.50							
其他运转类	2025年公车维护及运行费	南阳市司法局	12.00	12.00							
其他运转类	2025年公务接待费	南阳市司法局	5.00	5.00							
其他运转类	2025年驻司法局纪检组办公办案工作经费	南阳市司法局	30.00	30.00							
特定目标类	提前下达2025年政法转移支付资金	南阳市司法局	246.00	246.00							
特定目标类	提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金（上年结转）	南阳市司法局	150.00				150.00				
其他运转类	法律服务综合业务经费	南阳市法律援助中心	34.00	34.00							
特定目标类	提前下达2025年政法纪检监察转移支付资金	南阳市法律援助中心	55.00	55.00							
其他运转类	公共法律服务中心综合业务经费	南阳市公共法律服务中心	25.00	25.00							

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		
特定目 标类	提前下达2025年政法纪检监察转移支付资 金	南阳市公共法律服 务中心	40.00	40.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：南阳市司法局				
年度履职目标	根据三定方案规定的职能范围，按照市委市政府下达的年度目标任务，切实履行职责，贯彻国家司法行政工作方针和改革任务，组织开展好基层法律服务、律师公证、司法鉴定、社区矫正、人民监督员陪审员选任工作和参与案件监督、法治宣传、法制审核等各项业务工作；组织、指导、协调和监督全市法律援助工作，扩大法律援助范围，强化民生领域法律援助工作；推进公共法律服务实体平台规范化标准化建设；坚守安全底线，实现全市监狱安全稳定。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障公共法律服务、普法宣传、人民调解、社区矫正等司法行政业务顺利开展，监狱安全稳定运行。	1. 普法宣传、人民调解业务覆盖面明显提升，人民监督员、调解员案件补贴发放及时到位；2. 法律援助应援尽援，法律援助案件补贴发放及时到位；3. 公共法律服务普惠，值班补贴发放及时到位；4. 社区矫正、安置帮教人员监管帮扶到位，无脱管、漏管；5. 监狱运行安全稳定。		
预算情况	部门预算总额（万元）		4,188.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,188.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,438.8	
	（2）项目支出		749.8	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	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	≤20%	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	≤92%	“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	法治宣传计划实施率	≥95%	
		人民监督员年度履职补贴发放时间	2025年12月之前	
		法律援助案件补贴发放时间	2025年12月之前	
		人民调解成功率	≥95%	
		社区矫正、安置帮教人员监管率	100%	
	履职目标实现	司法鉴定机构诚信等级评估参加率	100%	
		法律援助案件办理数	≥10000件	
		公共法律服务咨询服务人次	≥30000人次	
		监狱运行平稳	平稳	
效益指标	履职效益	保障司法行政职能发挥	保障	
		提升法治建设水平	提升	
	满意度	工作人员满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市司法局

单位： / /

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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	
			749.8	749.8											
124101	南阳市司法局		595.8	595.8											
411300250000000088058	2025年综合司法业务工作经费	其他运转类	99.5	99.5			综合司法业务工作经费总成本	≤99.5万元	物业服务面积	≥5000平方米	提高机关运行服务质量	提高	干部职工满意度	≥90%	
									发放援疆、驻村补助人数	4人					
									物业服务质量达标率	≥90%					
									办公用品及耗材采购合格率	≥90%					
									物业服务完成及时率	≥90%					
									援疆、驻村人员工作时间	1年					
411300250000000088447	2025年政府法律顾问工作经费	其他运转类	36.5	36.5			政府法律顾问工作经费总成本	≤36.5万元	文件、协议审查数量	≥150份	提升决策制定合规性	提升	工作人员满意度	≥90%	
									法律咨询次数	≥200次					
									提供意见建议采纳率	≥90%					
									审查工作按时完成率	≥90%					
411300250000000088448	2025年驻司法局纪检组办公办案工作经费	其他运转类	30.0	30.0			驻司法局纪检组办公办案工作经费总费用	≤30万元	新增办公办案设备	3-10台	促进司法局廉洁纪律建设	促进	工作人员满意度	≥95%	
									办公设备完好率	≥90%					
									差旅费用报销及时率	≥90 %					
									文印耗材费用报销及时率	≥90 %					
411300250000000088449	2025年公车维护及运行费	其他运转类	12.0	12.0			公车维护及运行费总费用	≤12万元	正常运行车辆	12辆	保障单位正常运转	保障	用车人员满意度	≥90%	
									车辆年检和保险覆盖率	100%					
									维护维修车辆及时率	100%					
									重大安全事故发生率	0%					
411300250000000089247	2025年公务接待费	其他运转类	5.0	5.0			公务接待费总费用	≤5万元	公务接待次数	≥70次	促进司法行政业务开展、交流和合作	促进	接待对象满意度	≥95%	
									公务接待人数	≥400人					
									公务接待标准执行率	100%					
									公务接待规范率	100%					
									公务接待完成及时率	≥95%					
4113002400000000278004	提前下达2025年政法转移支付资金	特定目标类	246.0	246.0			提前下达2025年政法转移支付资金总成本	≤246万元	业务邮递、差旅等费用报销及时率	≥90%	改善基层司法所办公办案条件	改善	工作人员满意度	≥95%	
									支持司法行政机关业务装备配备数量	≥10套	增强人民群众尊法守法用法意识	增强			
									支持县（市、区）司法行政机关数量	2-4个					
									保障业务会议场次	≥4场次					
									业务装备配备更新到位率	≥95%					
									普法活动受益群体	≥40000人					
									开展法律明白人培训次数	≥2200次					
4113002400000000278005	2024年国家统一法律职业资格考试经费（上年结转）	特定目标类	16.8	16.8			国家统一法律职业资格考试经费总成本	≤16.8万元	参加法考人数	≤2800人	考试通过率	≤7%	考生满意度	≥90%	
									组织考试批次	3次					
									考试管理和服务合格率	≥95%					
									考试设备问题处理及时率	100%					
411300250000000063680	提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金（上年结转）	特定目标类	150.0	150.0			提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金总成本	≤150万元	行政执法案卷评查问题及时整改到位率	≥90%	保障司法行政职能发挥	保障	群众满意度	≥90%	
									县、乡公共法律服务中心（站）建成率	100%	提升法治南阳建设水平	提升			
									线上学法考法平台参与人数	≥10000人					
									法律援助案件办结数	≥5000件					
									管理社区矫正人员数量	≥300人					
									发放人民监督员履职补助	≤60人					
									人民调解案件数	≥3000件					
									矛盾纠纷调解成功率	≥95%					
									社区矫正对象监管率	100%					
									社区矫正对象定位率	≥95%					
124202	南阳市法律援助中心		89.0	89.0											
4113002400000000276401	法律服务综合业务经费	其他运转类	34.0	34.0			预算成本	≤34万元	维修完成率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥95%	
									印刷完成率	100%	保障单位正常运转	保障			
									办公用品及耗材采购完成率	100%					
									物业费缴纳的完成率	100%					
									维修合格率	100%					
									工作完成及时性	及时					
									印刷合格率	100%					
									物业费缴纳足额率	100%					
4113002500000000106451	提前下达2025年政法纪检监察转移支付资金	特定目标类	55.0	55.0					办公用品及耗材采购合格率	100%					
124303	南阳市公共法律服务中心		65.0	65.0											
411300250000000088047	公共法律服务中心综合业务经费	其他运转类	25.0	25.0			办公费	≤4万元	宣传活动开展次数	≥12次	提高社会满意度	提高	人民群众	≥96%	
							水电物业费	≤17.5万元	服务岗位	≤25人	保障单位正常运转	保障			
							差旅费	≤0.5万元	物业管理面积	≥1300平方米					
							福利费	≤0.5万元	达到标准	≥96%					
							印刷费	≤0.8万元	项目实施周期	2025年度					
							维修费	≤1.2万元	印刷完成率	100%					
							其他费用	≤0.5万元	维修完成率	100%					
									办公用品及耗材采购完成率	100%					
									印刷合格率	100%					
									维修合格率	100%					
									办公用品及耗材采购合格率	100%					
							4113002500000000106452	提前下达2025年政法纪检监察转移支付资金	特定目标类	40.0	40.0				