

# 柞水县司法局2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

1. 贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策，拟订全县司法行政工作发展规划并组织实施。
2. 负责全县法治宣传和依法治县工作，拟订相关规划并组织实施；指导各镇(街道办)、各部门、各行业法治宣传和依法治理工作。
3. 负责做好县政府法制工作和依法行政工作，指导全县依法行政工作。
4. 指导、监督公共法律服务工作，指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作。
5. 指导全县基层司法所建设和人民调解工作。参与社会管理综合治理工作。
6. 指导监督全县社区矫正和安置帮教工作。
7. 负责承办行政复议案件，开展行政复议、应诉案件统计工作，指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。
8. 负责全县司法行政系统统计财装备和警车管理工作。
9. 负责全县司法行政系统党的建设、党风廉政建设、纪检监察、精神文明建设和干部队伍建设工作。
10. 负责全县司法行政系统目标责任考核工作。
11. 承办县委、县政府交办的其他工作。

## （二）、机构设置

县司法局内设5个股室，分别是办公室、法制股、行政复议股、社区矫正与基层管理股和普法与依法治理股。下设1个行政单位柞水县法律援助中心和1个全额事业单位柞水县公证处。镇

（办）设立9个司法所，为县司法局在镇（办）的派出机构。

## 二、工作任务

（一）统筹建设更高水平的法治柞水。认真落实《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》，制定我县落实方案，持续推进法治政府“六大工程”建设，不断巩固全省法治政府示范县创建成果。加强县委全面依法治县委员会办公室及各协调小组的组织保障力度，持续深化党委（党组）书记点评法治工作，健全完善党政主要负责人年度述法制度，推进全面依法治县各项工作有序开展。

（二）健全完善普法与依法治理体系。组织召开全县法治宣传教育工作会议，全面总结“七五”普法经验，安排部署“八五”普法工作。深化“法律九进”，持续开展“防控疫情、法治同行”、“送戏送法进农村”、“送法进移民小区”和“送法进学校”等主题法治宣传活动，建立法治宣传微信公众号、开设法治宣传抖音账号，运用新媒体新技术开展法治宣传教育。抓好重点对象学法用法，进一步完善宪法广场等法治文化阵地功能，加强对龙潭和金米国家民主法治示范村的巩固提升，力争老庵寺村创建成国家级民主法治示范村。

（三）建立健全依法行政监督保障体系。全面推行行政执法

“三项制度”，开展好行政执法人员培训、行政执法专项督察和案卷评查工作。全面推进行政复议体制改革，按照市相关要求，完成改革各项工作任务。认真办理行政复议案件，加强和改进行政应诉工作，提高行政机关负责人出庭应诉率，降低行政案件败诉率。持续深入落实规范性文件备案告知提示制度、政府合同监督管理制度，开展法治示范部门（镇办）创建成果提升工作，全面推行证明事项告知承诺制，持续优化营商环境。

（四）加快构建全县公共法律服务体系。健全公共法律服务运行机制，建成全业务、全时空公共法律服务网络。深入开展“保护秦岭生态环境，当好秦岭生态卫士”法律志愿服务活动，认真贯彻落实《法律援助法》，深化法律援助惠民生，畅通农民工讨薪、妇女维权、军人军属法律援助“绿色通道”。深化公证“最多跑一次”服务，推行“容缺受理、先办后补”制度，最大程度方便群众办事。

（五）全面强化风险排查化解防范体系。巩固完善矛盾纠纷多元化解机制建立大调解工作格局示范试点成果，完善提升诉调对接中心，积极推行“一网多格，一格多能”的人民调解网格化管理模式，有效化解各类矛盾纠纷。加强专职人民调解员队伍建设，开展人民调解协议质量评查活动，做好人民调解“以案代补”工作。认真贯彻落实《社区矫正法》，开展社区矫正联合执法督导检查，落实好钉钉打卡等社区矫正监管措施，防止发生脱管漏管。争取省司法厅专项资金，完成社区矫正智慧化信息平台建设，切实提高社区矫正工作的智能化水平。进一步巩固提升小

岭黄金移民小区新航之家和安置帮教基地建设成果，建立帮助需求信息库，构建线、块、点立体化帮扶网络。认真开展省“六好司法所”创建工作，完成创建任务。

（六）完善落实管党治党政治责任体系。坚持党对司法行政工作的绝对领导，深化政法队伍教育整顿、党史学习教育和“牢记嘱托·奋进商洛”党建主题活动，扎实开展“查堵点、破难题、树新风、促发展”作风建设活动。从严落实党组主体责任和班子成员“一岗双责”，把全面从严治党覆盖到司法行政各个领域各个方面全过程。

### 三、预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属单位预算。

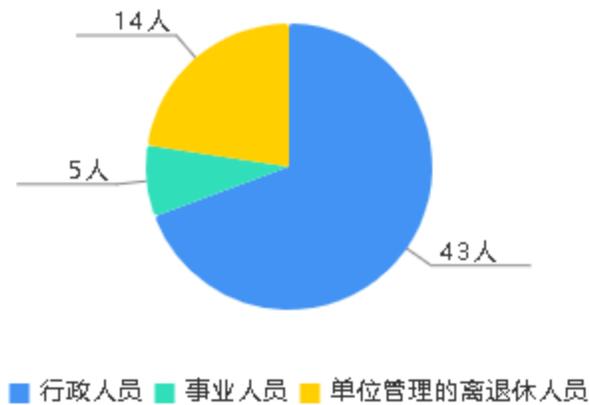
纳入本部门当年预算编制范围的派出机构有9个，二级预算单位共有2个，包括：县公证处、县法律援助中心和9个司法所

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县司法局部门本级（机关）	
2	9个司法所（派出机构）	
3	县公证处	
4	县法律援助中心	

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制43人，其中行政编制40人，事业编制3人；实有人员48人，其中行政43人，事业5人。单位管理的离退休人员14人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入780.46万元，其中：一般公共预算拨款780.46万元，较上年减少115.35万元，下降12.88%，下降的主要原因是：人员变动带来的人员经费减少和专项经费减少；本部门2022年预算支出780.46万元，其中：一般公共预算拨款780.46万元，较上年减少115.35万元，下降12.88%，下降的主要原因是：人员变动带来的人员经费减少和专项经费减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入780.46万元，其中：一般公共预算拨款收入780.46万元，较上年减少115.35万元，下降12.88%，下降的主要原因是：人员变动带来的人员经费减少和专

项经费减少；本部门2022年财政拨款支出780.46万元，其中：一般公共预算拨款支出780.46万元，较上年减少115.35万元，下降12.88%，下降的主要原因是：人员变动带来的人员经费减少和专项经费减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出780.46万元，较上年减少115.35万元，下降12.88%，下降的主要原因是：人员变动带来的人员经费减少和专项经费减少。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出780.46万元，其中：

（1）行政运行（2040601）570.08万元，较上年减少118.29万元，下降17.18%，下降的主要原因是：人员变动带来的人员经费减少；

（2）普法宣传（2040605）16.50万元，较上年无增减；

（3）公共法律服务（2040607）3.00万元，较上年减少35.00万元，下降92.11%，下降的主要原因是：公证非税收入不纳入预算；

（4）社区矫正（2040610）3.50万元，较上年增加0.70万元，增长25.00%，增长的主要原因是：科目调整；

（5）其他司法支出（2040699）22.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，医调委并入县人民调委会，经费纳入预算；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 58.64万元,较上年减少4.84万元,下降7.62%,下降的主要原因是:人员变动带来的人员经费减少;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 29.32万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:新增科目;

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.21万元,较上年增加0.27万元,增长28.72%,增长的主要原因是:临聘人员社保缴费增加;

(9) 行政单位医疗(2101101) 25.25万元,较上年增加2.12万元,增长9.17%,增长的主要原因是:正常调资晋档和缴费基数调整;

(10) 事业单位医疗(2101102) 2.47万元,较上年增加0.34万元,增长15.96%,增长的主要原因是:正常调资晋档和缴费基数调整;

(11) 住房公积金(2210201) 48.49万元,较上年增加0.43万元,增长0.89%,增长的主要原因是:正常调资晋档和缴费基数调整。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

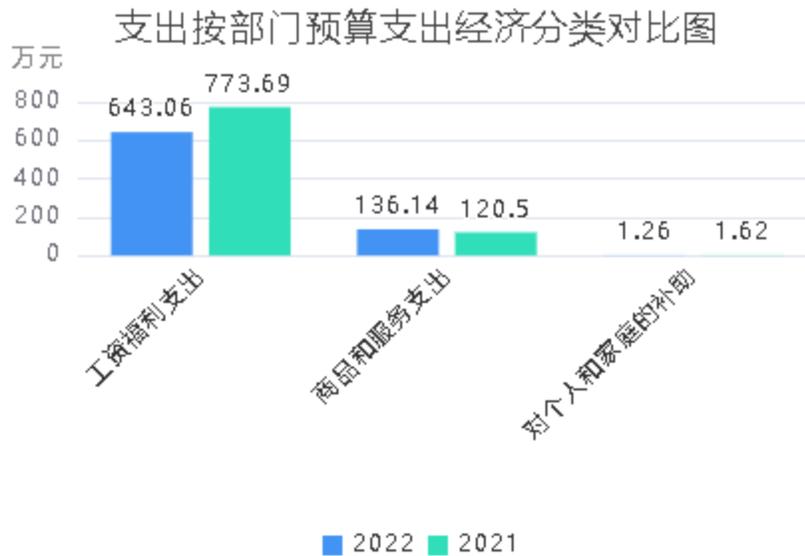
2022年,本部门当年一般公共预算支出780.46万元,其中:

工资福利支出(301) 643.06万元,较上年减少130.63万元,下降16.88%,下降的主要原因是:人员变动带来的人员经费减

少；

商品和服务支出（302）136.14万元，较上年增加15.64万元，增长12.98%，增长的主要原因是：科目调整；

对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年减少0.36万元，下降22.22%，下降的主要原因是：人员变动带来的人员经费减少。



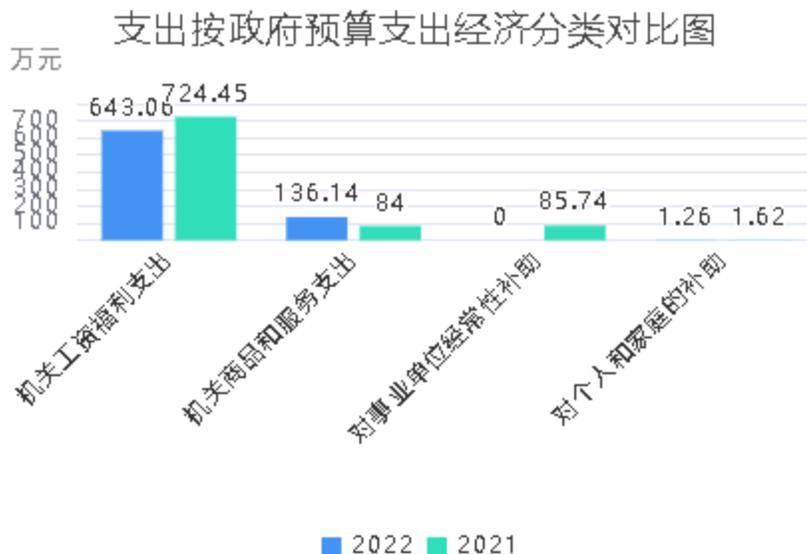
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出780.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）643.06万元，较上年减少81.39万元，下降11.23%，下降的主要原因是：人员变动带来的人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）136.14万元，较上年增加52.14万元，增长62.07%，增长的主要原因是：科目调整；

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年减少0.36万元，下降22.22%，下降的主要原因是：人员变动带来的人员经费减少。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费14.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.70万元，较上年减少0.60万元，下降46.15%，下降的主要原因是：视频系统运用导致会议费减少。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年减少0.70万元，下降77.78%，下降的主要原因是：视频系统运用导致培训费减少。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款780.46万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排61.50万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

## 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县司法局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县司法局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,804,600.00	一、部门预算	7,804,600.00	一、部门预算	7,804,600.00	一、部门预算	7,804,600.00
1、财政拨款	7,804,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,354,600.00	1、机关工资福利支出	6,430,600.00
(1)一般公共预算拨款	7,804,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,430,600.00	2、机关商品和服务支出	1,361,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	911,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	6,148,800.00	(3)对个人和家庭的补助	12,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	891,700.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	277,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	484,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,804,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,804,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,804,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,804,600.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>7,804,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,804,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,804,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,804,600.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县司法局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,804,600.00	7,804,600.00										
137	柞水县司法局	7,804,600.00	7,804,600.00										
137001	柞水县司法局	7,804,600.00	7,804,600.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县司法局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,804,600.00	7,804,600.00								
137	柞水县司法局	7,804,600.00	7,804,600.00								
137001	柞水县司法局	7,804,600.00	7,804,600.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县司法局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,804,600.00	一、财政拨款	7,804,600.00	一、财政拨款	7,804,600.00	一、财政拨款	7,804,600.00
1、一般公共预算拨款	7,804,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,354,600.00	1、机关工资福利支出	6,430,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,430,600.00	2、机关商品和服务支出	1,361,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	911,400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	6,150,800.00	(3)对个人和家庭的补助	12,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	891,700.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,600.00
		10、卫生健康支出	277,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	484,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,804,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,804,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,804,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,804,600.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,804,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,804,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,804,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,804,600.00</b>

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：柞水县司法局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,804,600.00	6,739,600.00	615,000.00	450,000.00	
204	公共安全支出	6,150,800.00	5,085,800.00	615,000.00	450,000.00	
20406	司法	6,150,800.00	5,085,800.00	615,000.00	450,000.00	
2040601	行政运行	5,700,800.00	5,085,800.00	615,000.00		
2040605	普法宣传	165,000.00			165,000.00	
2040607	公共法律服务	30,000.00			30,000.00	
2040610	社区矫正	35,000.00			35,000.00	
2040699	其他司法支出	220,000.00			220,000.00	
208	社会保障和就业支出	891,700.00	891,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	879,600.00	879,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,400.00	586,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293,200.00	293,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,100.00	12,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,100.00	12,100.00			
210	卫生健康支出	277,200.00	277,200.00			
21011	行政事业单位医疗	277,200.00	277,200.00			
2101101	行政单位医疗	252,500.00	252,500.00			
2101102	事业单位医疗	24,700.00	24,700.00			
221	住房保障支出	484,900.00	484,900.00			
22102	住房改革支出	484,900.00	484,900.00			
2210201	住房公积金	484,900.00	484,900.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：柞水县司法局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	7,804,600.00	6,739,600.00	615,000.00	450,000.00	
301	工资福利支出			6,430,600.00	6,430,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,276,100.00	3,276,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,170,000.00	1,170,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	184,900.00	184,900.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	144,000.00	144,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	586,400.00	586,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	293,200.00	293,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277,200.00	277,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,100.00	12,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	484,900.00	484,900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,800.00	1,800.00			
302	商品和服务支出			1,361,400.00	296,400.00	615,000.00	450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	497,000.00		238,000.00	259,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	118,000.00		30,000.00	88,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		10,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	172,000.00		120,000.00	52,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	41,000.00		25,000.00	16,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	7,000.00		7,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	296,400.00	296,400.00			
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,600.00	12,600.00			

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：柞水县司法局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,354,600.00	6,739,600.00	615,000.00	
204	公共安全支出	5,700,800.00	5,085,800.00	615,000.00	
20406	司法	5,700,800.00	5,085,800.00	615,000.00	
2040601	行政运行	5,700,800.00	5,085,800.00	615,000.00	
2040605	普法宣传				
2040607	公共法律服务				
2040610	社区矫正				
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	891,700.00	891,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	879,600.00	879,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,400.00	586,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293,200.00	293,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,100.00	12,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,100.00	12,100.00		
210	卫生健康支出	277,200.00	277,200.00		
21011	行政事业单位医疗	277,200.00	277,200.00		
2101101	行政单位医疗	252,500.00	252,500.00		
2101102	事业单位医疗	24,700.00	24,700.00		
221	住房保障支出	484,900.00	484,900.00		
22102	住房改革支出	484,900.00	484,900.00		
2210201	住房公积金	484,900.00	484,900.00		

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：柞水县司法局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	7,354,600.00	6,739,600.00	615,000.00	
301	工资福利支出			6,430,600.00	6,430,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,276,100.00	3,276,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,170,000.00	1,170,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	184,900.00	184,900.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	144,000.00	144,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	586,400.00	586,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	293,200.00	293,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277,200.00	277,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,100.00	12,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	484,900.00	484,900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,800.00	1,800.00		
302	商品和服务支出			911,400.00	296,400.00	615,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	238,000.00		238,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	7,000.00		7,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	296,400.00	296,400.00		
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,600.00	12,600.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县司法局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县司法局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450,000.00	
	全额	450,000.00	
137001	柞水县司法局	450,000.00	
	通用项目	30,000.00	
	委托咨询业务	30,000.00	
	法律援助	30,000.00	全面实施《法律援助条例》，切实维护弱势群体合法权益，实现应援尽援。
	专用项目	420,000.00	
	专用项目	420,000.00	
	普法宣传专项经费	165,000.00	坚持改革创新、力求实效，深入开展法治宣传教育活动，大力弘扬社会主义法治精神，为全面建设法治柞水、平安柞水营造良好的法治环境。
	人民调解经费	220,000.00	建成一支“统一领导、分级负责、协调联动、依法调解、公正高效”的人民调解工作队伍，形成以县级调委会为统领，镇办、村（社区）人民调解委员会为支撑，行业调委会协调联动的大调解格局，及时有效预防和调处重大矛盾纠纷，不断提升化解矛盾、服务群众、维护稳定的能力和水平
	社区矫正	35,000.00	贯彻落实《社区矫正法》，通过对社区矫正对象管理监督及法治教育，提高了矫正人员的法律意识，减少了再犯罪风险，实现了重新犯罪率为零的预期目标。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县司法局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											



表13

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2022年度专项业务经费		
主管部门		柞水县司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45
		其中: 财政拨款		45
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 投入22万元, 开展好人民调解工作, 筑牢维稳第一道防线, 确保小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。			
	目标2: 投入16.5万元, 深入开展“八五”普法工作, 全县人民群众的法律观念进一步增强, 法律意识进一步提高。			
	目标3: 投入3万元, 做好各个领域的法律援助工作, 实现应援尽援。			
	目标4: 投入3.5万元, 全面加强社区矫正人员的监督管理工作, 全年无一人重新犯罪。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 全年调解报的纠纷数量	≥600
			指标2: 开展法治宣传教育场次	≥100
			指标3: 办理法律援助案件	≥100
			指标4: 监管社区矫正人数	≥60
		质量指标	指标1: 规范化调委会达标率	100%
			指标2: 法治宣传教育覆盖率	100%
			指标3: 法律援助案件投诉率	≤1%
			指标4: 社区矫正对象重新犯罪率	0
		时效指标	指标1: 人民调解案件规定时限受理率	100%
			指标2: 法治宣传教育工作任务完成率	100%
			指标3: 法律援助案件规定时限受理率	100%
			指标4: 社区矫正工作规定时限办结率	100%
	成本指标	指标1: 财政资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少经济损失	≥30%
		社会效益指标	指标1: 缓解社会矛盾, 促进社会安定团结	100%
			指标2: 人民群众法治观念提升率	≥70%
			指标3: 维护弱势群体权益	100%
			指标4: 减少重新犯罪, 提升社会治理化水平	100%
	生态效益指标	指标1: 环境破坏率	0	

		可持续影响指标	指标1: 对法治社会建设持续影响率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥98%
			指标2: 工作人员满意度	≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县司法局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障司法行政机关正常运行	61.5	61.5	
	任务2	保障司法行政机关人员工资福利待遇	673.96	673.96	
	任务3	保障司法行政业务正常开展	45	45	
金额合计			780.46	780.46	
年度 总体 目标	目标1：按时足额发放干部职工工资福利。 目标2：满足日常办公需求，保障机关正常运行。 目标3：开展法治宣传、法律服务和刑罚执行各项司法行政业务工作。				
年度 绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障干部职工人数		48
			指标2：年度预算资金数		780.46
			指标3：办理司法行政业务数量		≥2000
		质量指标	指标1：工资福利发放准确率		100%
			指标2：司法行政业务投诉率		≤0.5%
		时效指标	指标1：工资福利发放及时性		100%
	指标2：预算资金支出进度达标率		100%		
	指标3：司法行政业务规定时限受理率		100%		
	措施4：司法行政业务规定时限办结率		100%		

指 标	成本指标	指标1：完成年度财政资金预算数	780%	
		指标2：压缩三公经费支出比率	≥5%	
		指标3：政府采购执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：开展司法行政业务减少经济损失	≥30%
		社会效益指标	指标1：保障人民群众合法权益	100%
		生态效益指标	指标1：环境破坏率	0
		可持续影响指标	指标1：对法治社会建设持续影响率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥98%
			指标2：干部职工满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

## 2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		2022年度专项业务经费		
主管部门		柞水县司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		45
		其中：财政拨款		45
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：投入22万元，开展好人民调解工作，筑牢维稳第一道防线，确保小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。			
	目标2：投入16.5万元，深入开展“八五”普法工作，全县人民群众的法律观念进一步增强，法律意识进一步提高。			
	目标3：投入3万元，做好各个领域的法律援助工作，实现应援尽援。			
	目标4：投入3.5万元，全面加强社区矫正人员的监督管理工作，全年无一人重新犯罪。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：全年调解报的纠纷数量	≥600
			指标2：开展法治宣传教育场次	≥100
			指标3：办理法律援助案件	≥100
			指标4：监管社区矫正人数	≥60
		质量指标	指标1：规范化调委会达标率	100%
			指标2：法治宣传教育覆盖率	100%
			指标3：法律援助案件投诉率	≤1%
			指标4：社区矫正对象重新犯罪率	0
		时效指标	指标1：人民调解案件规定时限受理率	100%
			指标2：法治宣传教育工作任务完成率	100%
			指标3：法律援助案件规定时限受理率	100%
			指标4：社区矫正工作规定时限办结率	100%
	成本指标	指标1：财政资金支出率	100%	
	效益 指标	经济效益指标	指标1：减少经济损失	≥30%
		社会效益指标	指标1：缓解社会矛盾，促进社会安定团结	100%
			指标2：人民群众法治观念提升率	≥70%
			指标3：维护弱势群体权益	100%
			指标4：减少重新犯罪，提升社会治理化水平	100%
	生态效益指标	指标1：环境破坏率	0	

		可持续影响指标	指标1: 对法治社会建设持续影响率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥98%
			指标2: 工作人员满意度	≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。