

**大荔县司法局**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

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

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责。

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕13号）规定，部门主要职责如下：

大荔县司法局是县政府工作部门，为正科级。

中共大荔县委全面依法治县委员会办公室（以下简称县委依法治县办）设在县司法局，接受中共大荔县委全面依法治县委员会（以下简称县委依法治县委员会）的直接领导，承担县委依法治县委员会具体工作，组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委依法治县委员会决定事项、工作部署和要求等。县司法局的内设机构根据工作需要承担县委依法治县办相关工作，接受县委依法治县办的统筹协调。

县司法局贯彻落实县委关于推进全面依法治县的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对依法治县的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面落实县委依法治县委员会、县委依法治县办决定的事项、工作部署和要求等，指导全县依法治理和法治创建工作。

（二）负责对全县“法治大荔”建设工作的组织、协调、考核工作。

（三）贯彻执行中省市有关司法行政工作的法律、法规和方针，拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

（四）负责协调规范性文件制定工作，审查各部门报送县政府的规范性文件草案，承担起草或组织起草重要规范性文件草案。组织协调规范性文件实施后的评估与完善。协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。

（五）负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核工作。承办县政府和县政府各部门制定的行政规范性文件的备案审查工作。办理县政府及县政府办公室制定的行政规范性文件向市政府及县人大常委会的报送备案工作。承担县政府及县政府办公室的行政规范性文件清理工作。

（六）负责指导监督全县依法行政工作，推进法治政府建设。组织协调和监督指导各镇（街道）和县政府各部门的依法行政工作，加强依法行政和政府法治建设调研并提出工作建议。负责组织实施行政执法责任制、评议考核制和执法公示制，推进依法行政工作。

（七）负责行政执法监督工作。指导、监督行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办县政府行政复议、行政应诉和行政赔偿案件的办理工作，协调解决行政复议管辖争议事项。负责综合协调行政执法工作，负责行政执法主体资格管

理工作，组织和指导行政执法检查，推进严格规范公证文明执法。

（八）开展政府法制理论、政府法制工作研究和交流，指导各镇（街道）和县政府各部门法制工作，组织开展法制培训工作。

（九）指导、监督全县社区矫正工作和刑满释放人员的安置帮教工作。

（十）承担普法与依法治理工作。负责拟定全县法治教育规划，组织实施普法宣传工作。

（十一）指导、监督全县人民调解工作，推进司法所建设工作。

（十二）负责人民陪审员、人民监督员的选任、培训、考核、奖惩等管理工作。

（十三）推进全县公共法律服务体系建设，统筹法律服务资源，提供基本公共法律服务。指导和监督律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。

（十四）负责对全县社会法律服务市场进行综合管理整顿工作。

（十五）指导、监督全县司法行政系统的财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十六）指导全县司法行政系统的队伍建设、工作作风建设和思想政治工作。

(十七) 依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 机构设置。

县司法局设下列内设机构：本部门内设 7 个股室，党政办公室、人民参与和促进法治股、普法与依法治理股、法治监督股、社区矫正管理股、公共法律服务管理股、行政复议股。另有大荔县公证处下属单位。

## 二、工作任务

2023 年，大荔县司法局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是聚焦政治建设，持续提升司法行政队伍政治素养。二是聚焦法治示范县建设，持续提升全面依法治县水平。三是聚焦依法行政，持续提升法治政府建设水平。四是聚焦防范化解风险，持续提升维护安全和稳定能力。五是聚焦普法依法治理，持续提升法治社会建设水平。六是聚焦法治为民，持续提升法律服务优质共享水平。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

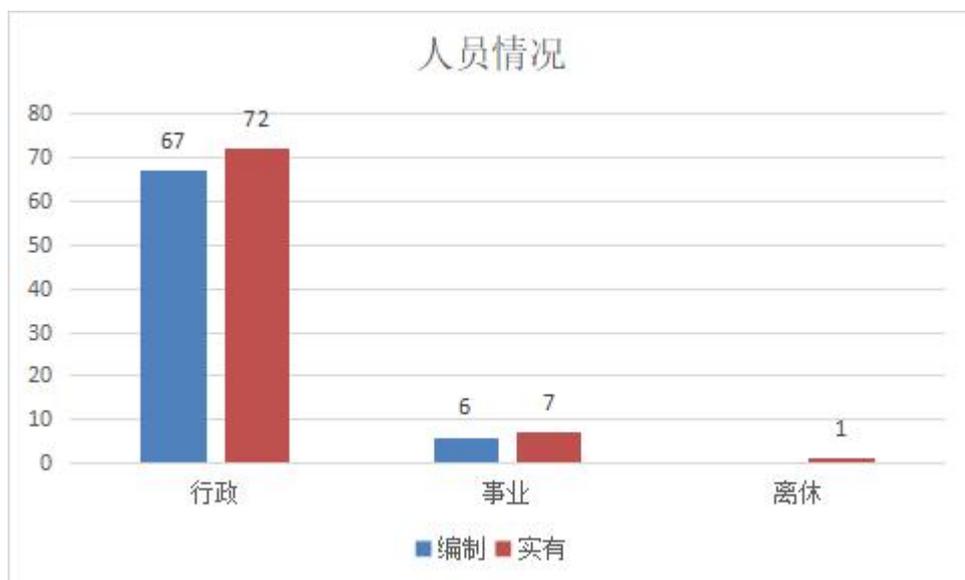
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------|-------|
|----|------|-------|

|       |              |  |
|-------|--------------|--|
| 1     | 大荔县司法局本级（机关） |  |
| 2     | 大荔县公证处       |  |
| ..... | .....        |  |

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 67 人、事业编制 6 人；实有人员 79 人，其中行政 72 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 1392.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1392.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年增加 201.34 万元，主要原因是人员工资增加，中省市专项资金列入部门预算；本部门当年预算支出 1392.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1392.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 201.34 万元，主要原因是人员工资增加，中省市专项资金列入部门预算。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1392.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1392.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 201.34 万元，主要原因是人员工资增加，中省市专项资金列入部门预算；本部门当年财政拨款支出 1392.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1392.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 201.34 万元，主要原因是人员工资增加，中省市专项资金列入部门预算。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1392.37 万元，较上年增加 201.34 万元，主要原因是人员工资增加，中省市专项资金列入部门预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1392.37 万元，其中：

（1）行政运行（2040601）935.33 万元，较上年增加 100.25 万元，原因是人员工资增加；

(2) 基层司法业务 (2040604) 124 万元, 较上年增加 0 万元;

(3) 律师管理 (2040606) 30 万元, 较上年减少 10 万元, 原因是预算调减;

(4) 公共法律服务 (2040607) 5 万元, 较上年减少 5 万元, 原因是预算调减;

(5) 社区矫正 (2040610) 5.1 万元, 较上年减少 9.9 万元, 原因是预算调减;

(6) 其他公共安全支出 (2049999) 105 万元, 较上年增加 105 万元, 原因是中省市专项资金列入部门预算;

(7) 行政单位离退休 (2080501) 12.21 万元, 较上年减少 1.53 万元, 原因是人员工资减少;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 93.85 万元, 较上年增加 14.39 万元, 原因是有人员工资增加;

(9) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 27.52 万元, 较上年增加 3.44 万元, 原因是人员工资增加;

(10) 住房公积金 (2210201) 54.36 万元, 较上年增加 4.69 万元, 原因是人员工资增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1392.37 万元, 其

中：

工资福利支出（301）961.26万元，较上年增加123.21万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）417.78万元，较上年增加78.54万元，原因是中省市专项资金列入部门预算；

对个人和家庭的补助支出（303）13.33万元，较上年减少0.41万元，原因是人员工资减少。

（2）本部门当年一般公共预算支出1392.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）961.26万元，较上年增加123.21万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）417.78万元，较上年增加78.54万元，原因是中省市专项资金列入部门预算；

对个人和家庭的补助支出（509）13.33万元，较上年减少0.41万元，原因是人员工资减少。

#### （四）政府性基金预算支出情况

“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

“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 其他情况

## 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.45 万元，较上年减少 0.09 万元（-0.72%），减少的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 3.00 万元，较上年减少 0.04 万元（-0.19%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 9.45 万元，较上年减少 0.05 万元（-0.53%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6.3 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 18 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称           | 时间               | 人数   | 金额  | 备注 |
|----|-------------------|------------------|------|-----|----|
| 1  | 法治政府建设业务会         | 2023年2月17日-2月19日 | 38人  | 3.3 |    |
| 2  | 大荔县全县司法行政会        | 2023年2月28日       | 121人 | 3   |    |
| 3  | 大荔县全县执法证培训会       | 2023年9月10日-9月11日 | 540人 | 8   |    |
| 4  | 大荔县全县调解主任培训会      | 2023年8月24日       | 100人 | 5   |    |
| 5  | 习近平法治思想及宪法法律知识培训班 | 2023年5月23日       | 908人 | 5   |    |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

## 七、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 10 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

## 八、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”。

## 九、绩效目标情况说明

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 1392.37 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 148.68 万元，较上年减少 1.56 万元，主要原因是公务交通补贴减少。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 国有资产：是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。国家属于历史范畴，因而国有资产也是随着国家的产生而形成和发展的。在现实经济生活中，“国有资产”概念有广义和狭义两种不同理解。

4. 政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5. 有价证券，是指标有票面金额，用于证明持有人或该证券指定的特定主体对特定财产拥有所有权或债权的凭证。有价证券是虚拟资本的一种形式，它本身没价值，但有价格。有价证券按其所表明的财产权利的不同性质，可分为三类：

商品证券、货币证券及资本证券。

6. 固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过 12 个月的，价值达到一定标准的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。固定资产是企业的劳动手段，也是企业赖以生产经营的主要资产。

#### 第四部分 公开报表

(大荔县司法局预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县司法局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 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    | 本单位不涉及 |
| 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    | 本单位不涉及 |
| 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    |        |







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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           | 13,923,711.00        | 一、财政拨款         | 13,923,711.00        | 一、财政拨款            | 13923711        | 一、财政拨款            | 13,923,711.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 13,923,711.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 11,232,711.00   | 1、机关工资福利支出        | 9,745,911.00         |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,691,000.00         | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 9,612,608.00    | 2、机关商品和服务支出       | 4,177,800.00         |
| 2、政府性基金拨款        |                      | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 1,486,800.00    | 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       | 12,044,285.00        | (3)对个人和家庭的补助      | 133,303.00      | 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        | 2,691,000.00    | 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    | 1,060,666.00         | (2)商品和服务支出        | 2,691,000.00    | 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       |                      |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      | 275,184.00           | (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      | 543,576.00           |                   |                 |                   |                      |
|                  |                      | 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>13,923,711.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>13,923,711.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>13923711</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>13,923,711.00</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                 | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>13,923,711.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>13,923,711.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>13923711</b> | <b>支出总计</b>       | <b>13,923,711.00</b> |

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）

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           | 13923711 | 9745911 | 1486800 | 2691000  |    |
| 204     | 公共安全支出       | 12044285 | 7866485 | 1486800 | 2691000  |    |
| 20406   | 司法           | 10994285 | 7866485 | 1486800 | 1641000  |    |
| 2040601 | 行政运行         | 9353285  | 7866485 | 1486800 |          |    |
| 2040604 | 基层司法业务       | 1240000  |         |         | 1240000  |    |
| 2040606 | 律师管理         | 300000   |         |         | 300000   |    |
| 2040607 | 公共法律服务       | 50000    |         |         | 50000    |    |
| 2040610 | 社区矫正         | 51000    |         |         | 51000    |    |
| 20499   | 其他公共安全支出     | 1050000  |         |         | 1050000  |    |
| 2049999 | 其他公共安全支出     | 1050000  |         |         | 1050000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 1060666  | 1060666 |         |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 1060666  | 1060666 |         |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休      | 122143   | 122143  |         |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 938523   | 938523  |         |          |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 275184   | 275184  |         |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 275184   | 275184  |         |          |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 275184   | 275184  |         |          |    |
| 221     | 住房保障支出       | 543576   | 543576  |         |          |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 543576   | 543576  |         |          |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 543576   | 543576  |         |          |    |

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）

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             |          |           | 13923711 | 9745911 | 1486800 | 2691000  |    |
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 机关工资福利支出  | 9612608  | 9612608 |         |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 7855325  | 7855325 |         |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 938523   | 938523  |         |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 275184   | 275184  |         |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 543576   | 543576  |         |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      | 机关商品服务支出  | 4177800  |         | 1486800 | 2691000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 1298140  |         | 118140  | 1180000  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 162000   |         | 61000   | 101000   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 2000     |         | 2000    |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 26000    |         | 26000   |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 10000    |         | 10000   |          |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 45000    |         | 45000   |          |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 35000    |         | 35000   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 20000    |         | 20000   |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 315000   |         | 15000   | 300000   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 63000    |         | 63000   |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 180000   |         | 180000  |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 31360    |         | 31360   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 300000   |         | 300000  |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 98500    |         | 98500   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 481800   |         | 481800  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 1110000  |         |         | 1110000  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 509      | 对个人和家庭的补助 | 133303   | 133303  |         |          |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 122143   | 122143  |         |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 11160    | 11160   |         |          |    |

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）

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           | 11232711 | 9745911 | 1486800 |    |
| 204     | 公共安全支出       | 10994285 | 7866485 | 1486800 |    |
| 20406   | 司法           | 10994285 | 7866485 | 1486800 |    |
| 2040601 | 行政运行         | 9353285  | 7866485 | 1486800 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 1060666  | 1060666 |         |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 1060666  | 1060666 |         |    |
| 2080501 | 行政单位离退休      | 122143   | 122143  |         |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 938523   | 938523  |         |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 275184   | 275184  |         |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 275184   | 275184  |         |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 275184   | 275184  |         |    |
| 221     | 住房保障支出       | 543576   | 543576  |         |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 543576   | 543576  |         |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 543576   | 543576  |         |    |

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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             |          |           | 11232711 | 9745911 | 1486800 | ** |
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 机关工资福利支出  | 9612608  | 9612608 |         |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 7855325  | 7855325 |         |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 938523   | 938523  |         |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 275184   | 275184  |         |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 543576   | 543576  |         |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      | 机关商品服务支出  | 1486800  |         | 1486800 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 118140   |         | 118140  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 61000    |         | 61000   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 2000     |         | 2000    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 26000    |         | 26000   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 10000    |         | 10000   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 45000    |         | 45000   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 35000    |         | 35000   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 20000    |         | 20000   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 15000    |         | 15000   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 63000    |         | 63000   |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 180000   |         | 180000  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 31360    |         | 31360   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 300000   |         | 300000  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 98500    |         | 98500   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 481800   |         | 481800  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 509      | 对个人和家庭的补助 | 133303   | 133303  |         |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 122143   | 122143  |         |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 11160    | 11160   |         |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称   | 项目金额    | 项目简介                          |
|--------|------------|---------|-------------------------------|
|        | 合计         | 1641000 | 用于基层人民调解组织建设及基层人民调解员工资发放和办案费等 |
| 143    | 大荔县司法局     | 1641000 | 用于基层人民调解组织建设及基层人民调解员工资发放和办案费等 |
| 143001 | 大荔县司法局（机关） | 1240000 | 用于基层人民调解组织建设及基层人民调解员工资发放      |
| 143002 | 大荔县公证处     | 300000  | 用于司法业务用房建设欠款归还                |
| 143001 | 大荔县司法局（机关） | 50000   | 用于法律援助案件补贴及律师值班等              |
| 143001 | 大荔县司法局（机关） | 51000   | 用于社区矫正管理过程中产生的各项业务支出          |
| 143001 | 大荔县司法局（机关） | 700000  | 用于基层司法办案业务费                   |
| 143001 | 大荔县司法局（机关） | 350000  | 用于基层司法办案业务费                   |
|        |            |         |                               |





部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |               |                |        |    |
|--------------|--|---------------|----------------|--------|----|
| 项目名称         |  | 人民调解工作经费      |                |        |    |
| 主管部门         |  | 大荔县司法局        |                |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      |                | 124    |    |
|              |  | 其中:财政拨款       |                | 124    |    |
|              |  | 其他资金          |                |        |    |
| 总体目标         | 目标1: 各级人民调解组织定期组织开展矛盾纠纷排查活动, 人民调解委员会规范化建设组织开展人民调解员培训班<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |                |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标          | 指标内容           | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 指标1: 全县人民调解案件  | ≥2500件 |    |
|              |  |               | 指标2:           |        |    |
|              |  |               | .....          |        |    |
|              |  | 质量指标          | 指标1: 调解成功率     | 95%    |    |
|              |  |               | 指标2:           |        |    |
|              |  |               | .....          |        |    |
|              |  | 时效指标          | 指标1: 调解办案效率提高  | 限时办结   |    |
|              |  |               | 指标2:           |        |    |
|              |  |               | .....          |        |    |
|              |  | 成本指标          | 指标1: 按照规定发放补助  | 124万元  |    |
|              |  |               | 指标2:           |        |    |
|              |  |               | .....          |        |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标        | 指标1:           |        |    |
|              |  |               | 指标2:           |        |    |
|              |  |               | .....          |        |    |
|              |  | 社会效益指标        | 指标1: 调解矛盾纠纷成功率 | ≥95%   |    |
|              |  |               | 指标2:           |        |    |
|              |  |               | .....          |        |    |
|              |  | 生态效益指标        | 指标1:           |        |    |
|              |  |               | 指标2:           |        |    |
|              |  |               | .....          |        |    |
|              |  | 可持续影响指标       | 指标1: 人民调解员调解水平 | 提高     |    |
| 指标2:         |  |               |                |        |    |
| .....        |  |               |                |        |    |
| .....        |  |               |                |        |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 指标1: 被调解人员满意度 | ≥98%           |        |    |
|              |  | 指标2:          |                |        |    |
|              |  | .....         |                |        |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |               |                 |            |    |
|--------------|--|---------------|-----------------|------------|----|
| 项目名称         |  | 司法业务用房还款      |                 |            |    |
| 主管部门         |  | 大荔县司法局        |                 |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      |                 | 30         |    |
|              |  | 其中: 财政拨款      |                 | 30         |    |
|              |  | 其他资金          |                 |            |    |
| 总体目标         | 目标1: 改善司法行政服务环境<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |                 |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                     | 二级指标          | 指标内容            | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                                     | 数量指标          | 指标1: 业务用房面积     | 1956.38平方米 |    |
|              |  |               | 指标2:            |            |    |
|              |  |               | .....           |            |    |
|              |  | 质量指标          | 指标1: 验收合格       | 合格         |    |
|              |  | 时效指标          | 指标1: 按合同规定时间交付  | 按时         |    |
|              |  | 成本指标          | 指标1: 按合同要求付款    | 30万元       |    |
|              |  |               | 指标2:<br>.....   |            |    |
|              | 效益指标                                     | 社会效益<br>指标    | 指标1: 促进社会法制建设   | 提高         |    |
|              |  | 生态效益<br>指标    | 指标1: 促进社会和谐发展   | 提高         |    |
|              |  | 可持续影响<br>指标   | 指标1: 改善司法行政办公环境 | 改善         |    |
|              | 指标2:                                     |               |                 |            |    |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1: 司法行政干部满意度  | 98%        |    |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                 |                 |       |    |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-------|----|
| 项目名称         |  | 法律援助工作经费        |                 |       |    |
| 主管部门         |  | 大荔县司法局          |                 |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:        |                 | 5     |    |
|              |  | 其中: 财政拨款        |                 | 5     |    |
|              |  | 其他资金            |                 |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 加大法律援助案件检查考核力度, 提升办案质量<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                 |                 |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标            | 指标内容            | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标            | 指标1: 法律援助受理案件数  | ≥368件 |    |
|              |  | 质量指标            | 指标1: 法律援助案件办结率  | ≥85%  |    |
|              |  |                 | 指标2:            |       |    |
|              |  |                 | .....           |       |    |
|              |  | 时效指标            | 指标1: 限时办结       | 限时办结  |    |
|              | 成本指标   | 指标1: 降低法律援助办案成本 | 5万元             |       |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标          | 指标1: 法律援助社会知晓率  | ≥85%  |    |
|              |  |                 | 指标2:            |       |    |
|              |  | 可持续影响指标         | 指标1: 法律援助服务人员能力 | 提高    |    |
|              |  |                 | 指标2:            |       |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 指标1: 受援人满意度     | 98%   |    |
|              |  |                 | 指标2:            |       |    |
| .....        |  |                 |                 |       |    |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |               |                  |        |    |
|--------------|--|---------------|------------------|--------|----|
| 项目名称         |  | 社区矫正工作经费      |                  |        |    |
| 主管部门         |  | 大荔县司法局        |                  |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      |                  | 5.1    |    |
|              |  | 其中: 财政拨款      |                  | 5.1    |    |
|              |  | 其他资金          |                  |        |    |
| 总体目标         | 目标1: 完成社区矫正日常监管工作, 继续构建社区矫正信息管理体系<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |                  |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标          | 指标内容             | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 指标1: 集中学习培训      | 至少每月一次 |    |
|              |  |               | 指标2:             |        |    |
|              |  |               | .....            |        |    |
|              |  | 质量指标          | 指标1: 服刑人员再犯罪率    | 控制在0%  |    |
|              |  |               | 指标2:             |        |    |
|              |  | 时效指标          | 指标1: 按时对服刑人员矫正解除 | 限时办结   |    |
|              | 成本指标   | 指标1: 降低社区矫正成本 | 降低3%             |        |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标        | 指标1: 服刑人员回归社会率   | ≥98%   |    |
|              |  | 可持续影响指标       | 指标1: 提高服刑人员法律意识  | 提高     |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 指标1: 服刑人员满意度  | ≥98%             |        |    |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、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。

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 大荔县司法局        |                     |         |          |
|----------------|---|---------------|---------------------|---------|----------|
| 年度<br>主要<br>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   | 人员经费          | 974.59              | 974.59  |          |
|                | 任务2   | 机关商品和服务支出     | 417.78              | 417.78  |          |
|                | 任务3   |               |                     |         |          |
|                | .....   |               |                     |         |          |
| 金额合计           |   |               | 1392.37             | 1392.37 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：按时完成人员工资及各种保险缴费<br>目标2：完成机关正常运转及专项资金项目按时完成<br>目标3：<br>..... |               |                     |         |          |
| 年度<br>绩效<br>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：按时支付人员经费        |         | 12个月     |
|                |   |               | 指标2：完成办公及各项专项经费指标   |         | 12个月     |
|                |   |               | .....               |         |          |
|                |   | 质量指标          | 指标1：按时支付人员经费        |         | 足额       |
|                |   |               | 指标2：完成办公及各项专项经费指标   |         | 按进度完成    |
|                |   |               | .....               |         |          |
|                |   | 时效指标          | 指标1：按时支付人员经费        |         | 及时       |
|                |   |               | 指标2：按时完成办公及各项专项经费指标 |         | 按时       |
|                |   |               | .....               |         |          |
|                |   | 成本指标          | 指标1：人员经费            |         | 974.59万元 |
|                |   |               | 指标2：办公及专项业务费        |         | 417.78万元 |
|                |   |               | .....               |         |          |
|                | 效益指标  | 经济效益指标        | 指标1：                |         |          |
|                |   |               | 指标2：                |         |          |
|                |   |               | .....               |         |          |
|                |   | 社会效益指标        | 指标1：按时支付人员经费        |         | 及时       |
|                |   |               | 指标2：促进社会法制建设        |         | 促进       |
|                |   |               | .....               |         |          |
|                |   | 生态效益指标        | 指标1：                |         |          |
|                |   |               | 指标2：                |         |          |
|                |   |               | .....               |         |          |
|                |   | 可持续影响指标       | 指标1：司法行政持续发展        |         | 持续       |
|                |   |               | 指标2：提高群众法律素养        |         | 提高       |
| .....          |   |               |                     |         |          |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标   | 指标1：司法行政干部满意度 |                     | 98%     |          |
|                |   | 指标2：司法行政群众满意度 |                     | 98%     |          |
|                |   | .....         |                     |         |          |

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。

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称            |  | 2023年专项资金      |                  |  |       |
|-----------------|--|----------------|------------------|--|-------|
| 主管部门            |  | 大荔县司法局         |                  | 实施期限   | 2023年 |
| 资金金额<br>(万元)    |  | 实施期资金总额:       | 164.1            | 年度资金总额:  | 164.1 |
|                 |  | 其中:财政拨款        | 164.1            | 其中:财政拨款  | 164.1 |
|                 |  | 其他资金           |                  | 其他资金   |       |
| 总体目标            | 实施期总目标   |                |                  | 年度目标   |       |
|                 | 目标1: 各级人民调解组织定期组织开展矛盾纠纷排查活动, 人民调解委员会规范化建设组织开展人民调解员培训班<br>目标2: 改善司法行政服务环境<br>目标3: 加大法律援助案件检查考核力度, 提升办案质量<br>目标4: 完成社区矫正日常监管工作, 继续构建社区矫正信息管理体系 |                |                  | 目标1: 各级人民调解组织定期组织开展矛盾纠纷排查活动, 人民调解委员会规范化建设组织开展人民调解员培训班<br>目标2: 改善司法行政服务环境<br>目标3: 加大法律援助案件检查考核力度, 提升办案质量<br>目标4: 完成社区矫正日常监管工作, 继续构建社区矫正信息管理体系 |       |
| 绩效指标            | 一级指标   | 二级指标           | 指标内容             | 指标值  | 备注    |
|                 | 产出指标   | 数量指标           | 指标1: 全县人民调解案件    | ≥2500件   |       |
|                 |  |                | 指标2: 业务用房面积      | 1956.38平方米   |       |
|                 |  |                | 指标3: 法律援助受理案件数   | ≥368件  |       |
|                 |  |                | 指标4: 集中学习培训      | 至少每月一次   |       |
|                 |  | 质量指标           | 指标1: 调解成功率       | 95%  |       |
|                 |  |                | 指标2: 验收合格        | 合格   |       |
|                 |  |                | 指标3: 法律援助案件办结率   | ≥85%   |       |
|                 |  |                | 指标4: 服刑人员再犯罪率    | 控制在0%  |       |
|                 |  | 时效指标           | 指标1: 调解办案效率提高    | 提高   |       |
|                 |  |                | 指标2: 按合同规定时间交付   | 按时   |       |
|                 |  |                | 指标3: 限时办结        | 限时办结   |       |
|                 |  |                | 指标4: 按时对服刑人员矫正解除 | 限时办结   |       |
|                 |  | 成本指标           | 指标1: 按照规定发放补助    | 124万元  |       |
|                 |  |                | 指标2: 按合同要求付款     | 30万元   |       |
|                 |  |                | 指标3: 降低法律援助办案成本  | 降低3%   |       |
|                 |  |                | 指标4: 降低社区矫正成本    | 降低3%   |       |
|                 | 效益指标   | 经济效益指标         | 指标1:             |  |       |
|                 |  |                | 指标2:             |  |       |
|                 |  |                | .....            |  |       |
|                 |  | 社会效益指标         | 指标1: 调解矛盾纠纷成功率   | ≥95%   |       |
|                 |  |                | 指标2: 促进社会法制建设    | 促进   |       |
|                 |  |                | 指标3: 法律援助社会知晓率   | ≥85%   |       |
|                 |  |                | 指标4: 服刑人员回归社会率   | ≥98%   |       |
|                 |  | 生态效益指标         | 指标1:             |  |       |
|                 |  |                | 指标2:             |  |       |
|                 |  |                | .....            |  |       |
|                 |  | 可持续影响指标        | 指标1: 人民调解员调解水平   | 提高   |       |
| 指标2: 改善司法行政办公环境 |  |                | 改善               |  |       |
| 指标3: 法律援助服务人员能力 | 提高   |                |                  |  |       |
| 指标4: 提高服刑人员法律意识 | 提高   |                |                  |  |       |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标  | 指标1: 被调解人员满意度  | ≥98%             |  |       |
|                 |  | 指标2: 司法行政干部满意度 | 98%              |  |       |
|                 |  | 指标3: 受援人满意度    | 98%              |  |       |
|                 |  | 指标4: 服刑人员满意度   | ≥98%             |  |       |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。