

丹凤县司法局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方针政策和法律法规；拟定全县司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施。

2、拟定全县普法、依法治县规划和年度计划并组织实施；指导全县地方、行业法制宣传和依法治理工作。

3、指导、监督全县律师工作、公证工作，并承担相应责任。

4、监督管理全县的法律援助工作。

5、指导、监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

6、负责指导全县司法行政系统的法制工作和依法行政工作。

7、负责全县司法行政系统的计财装备和警车管理工作。

8、负责全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。

10、承办县政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

丹凤县司法局，属于财政全额拨款行政单位，根据三定方案职责内设6个股室，分别是：党政办公室、法治建设股、审核备案股、执法监督股、基层和法律服务股、社区矫正管理股。

二、工作任务

（一）以政治建设为统领，切实加强司法行政队伍建设

一要认真学习贯彻党的十九届六中全会精神。这是当前和今后一个时期的重大政治任务，全县司法行政系统要把学习贯彻党的十九届六中全会精神作为当前理论武装的重中之重，作为党史学习教育的核心内容，持续深入学习领会，准确把握精髓要义，努力把理论思想转化为推动工作的实践动力，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”。二要深入开展党史学习教育。持续深化“我为群众办实事”实践活动，引导党员干部把学习热情、学习成果转化为推进司法行政追赶超越的实际行动，真心实意、全心全意解决司法行政领域群众急难愁盼问题，把好事做得更实，把服务做得更优，不断提升人民群众的法治获得感幸福感安全感。三要加强司法行政系统作风建设。大力弘扬“勤快严实精细廉”优良作风，坚决贯彻《中国共产党政法工作条例》，坚持和加强党对政法工作的绝对领导，持续解决司法行政干部和法律服务工作者作风顽瘴痼疾，扶正祛邪、激浊扬清，努力营造担当作为的干事创业氛围，拓展风清气正的政治生态，为推动丹凤高质量发展贡献司法行政力量。

（二）以改革创新为突破口，切实提升司法行政治理能力

一要全力推进行政复议体制改革。认真落实省市会议精神，主动与组织、编制、财政等部门协调，解决好机构设置、人员调配、工作保障等重点问题，做到“机构设置到位、人员转隶到位、职责明确到位、作用发挥到位”。要强化行政复议层级监督效能，健全监督机制，强化行政复议与行政审判衔接互动，提升

行政机关负责人出庭应诉率，降低行政案件败诉率。二要深化“放管服”改革。持续推进“减证便民”工作，切实做好“放管服”改革政策措施合法性审查工作，督促指导各部门全面推行证明事项告知承诺制，清理妨碍市场竞争的政策规定，切实帮助企业解决办事难经营难等突出问题，维护好企业的合法权益。三要夯实司法行政基层基础。健全依法治县办公室内设机构，推进镇办法治建设机构及办事机构建设，推动县级以上党政机关普遍设立公职律师和法律顾问，保证基层法治建设任务落地落实。抓好司法行政信息化建设，整合指挥中心、视频点名、远程探视、社矫督查等信息系统，让“智慧司法”“智慧矫正”“智慧调解”等信息化成果得到有效运用。持续开展司法行政“强基工程”，深化法治乡村、“六好司法所”、模范调委会、法律服务先进典型等创建活动，2022年底前12个司法所全部达到“六好司法所”创建标准，推动强基工作健康持续发展，四要切实抓好特殊人群管控。推进各级社区矫正委员会及机构建设，加强统筹协调和督促指导，发挥延伸用警作用，开展社区矫正工作培训，严格落实社区矫正对象请销假、每日核查、每日报告、见面听声等监管制度；创新刑满释放人员衔接管控机制，积极协调解决社区矫正对象和刑满释放人员就医就业、申诉投诉等困难问题，预防和减少重新违法犯罪。

（三）以“一个统筹、四项职能”为着力点，切实提升工作质效

一要围绕学习贯彻习近平法治思想推动法治丹凤建设取得新

突破。坚持以习近平法治思想统揽推进法治丹凤建设，推动各级各部门贯彻落实法治丹凤建设规划、法治社会建设实施方案。持续深化党委（党组）书记点评法治工作，严格落实党政主要负责人年度述法制度，组织开展党委（党组）书记履行第一责任人职责和法治政府建设督察工作。二要围绕助力高质量发展推动法治保障取得新突破。始终把服务和保障高质量发展作为司法行政工作的“主攻方向”，扎实做好规范性文件审查备案工作，统筹开展规范性文件清理，重点做好涉及新修订《行政处罚法》的文件清理工作，维护国家法制统一，保障法律有效实施。深入实施法治政府建设“六大工程”，扎实开展法治政府示范创建活动，争取形成更多可复制、可推广的法治政府建设经验。组织行政执法单位开展行政执法“三项制度”落实情况评估检查，进一步夯实行政执法责任；加强行政执法人员资格和证件管理，组织好全国统一行政执法证件标准样式落实工作，持续推进严格规范公正文明执法。三要围绕人民群众对美好生活的向往推动法律服务取得新突破。稳步推进“八五”普法工作，在全县掀起新一轮普法热潮。常态化开展企业法治体检和防范金融风险服务，加大农村“法律明白人”培养力度，推动优质法律服务资源向农村辐射，以实际行动助力服务乡村振兴。持续推进律师、公证行业突出问题专项治理，组织查处一批典型案件、曝光一批典型问题，推动法律服务行业健康发展。

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。

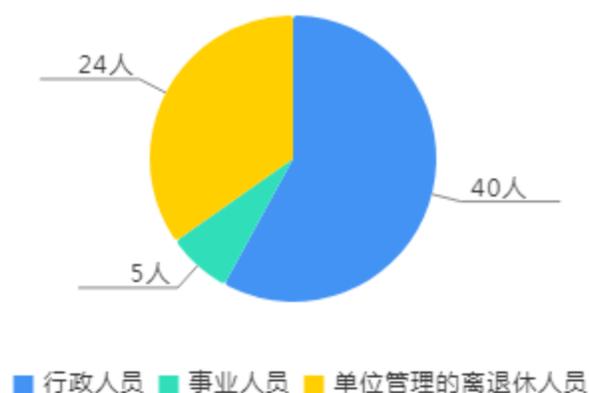
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县司法局机关	无
2	丹凤县公证处	无
3	丹凤县法律援助中心	无
4	龙驹司法所	无
5	商镇司法所	无
6	竹林关司法所	无
7	峦庄司法所	无
8	棣花司法所	无
9	庾岭司法所	无
10	寺坪司法所	无
11	武关司法所	无
12	铁峪铺司法所	无
13	土门司法所	无
14	蔡川司法所	无
15	花瓶子司法所	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制56人，其中行政编制46人，事业编制7人；实有人员45人，其中行政40人，事业5人。单位管理的离退休人员24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752.25万元，其中：一般公共预算拨款752.25万元，较上年减少54.53万元，下降6.76%，下降的主要原因是：2022年未将政府预算项目列入部门；本部门2022年预算支出752.25万元，其中：一般公共预算拨款752.25万元，较上年减少54.53万元，下降6.76%，下降的主要原因是：2022年未将政府预算项目列入部门。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入752.25万元，其中：一般公共预算拨款收入752.25万元，较上年减少54.53万元，下降6.76%，下降的主要原因是：2022年未将政府预算项目列入部门；

本部门2022年财政拨款支出752.25万元，其中：一般公共预算拨款支出752.25万元，较上年减少54.53万元，下降6.76%，下降的主要原因是：2022年未将政府预算项目列入部门。

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752.25万元，较上年减少54.53万元，下降6.76%，下降的主要原因是：2022年未将政府预算项目列入部门。

（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752.25万元，其中：

（1）行政运行（2040601）264.34万元，较上年增加28.59万元，增长12.13%，增长的主要原因是：2021年基层司法所新分配1人、公证处新分配1人，预算增加，增加司法所和公证处2人办公经费；

（2）基层司法业务（2040604）283.85万元，较上年减少33.60万元，下降10.58%，下降的主要原因是：基层办案业务减少，费用减少；

（3）普法宣传（2040605）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增普法宣传科目；

（4）公共法律服务（2040607）30.44万元，较上年增加0.01万元，增长0.04%，增长的主要原因是：正常晋级晋档法律援助中心人员工资增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.07

万元，较上年减少2.17万元，下降3.66%，下降的主要原因是：2021年退休2人，2022年预算减少2人基本养老保险缴费用；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.53万元，较上年减少1.08万元，下降3.66%，下降的主要原因是：2021年退休2人，2022年预算减少2人职业年金费用；

(7) 行政单位医疗（2101101）31.86万元，较上年增加0.18万元，增长0.56%，增长的主要原因是：2021年基层司法所新分配1人，增加司法所1人医疗保险预算；

(8) 事业单位医疗（2101102）3.37万元，较上年增加0.42万元，增长14.21%，增长的主要原因是：2021年公证处新分配1人，增加公证处1人医疗保险预算；

(9) 住房公积金（2210201）42.80万元，较上年增加3.12万元，增长7.87%，增长的主要原因是：2021年基层司法所新分配1人、公证处新分配1人，增加司法所和公证处2人医疗保险预算。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

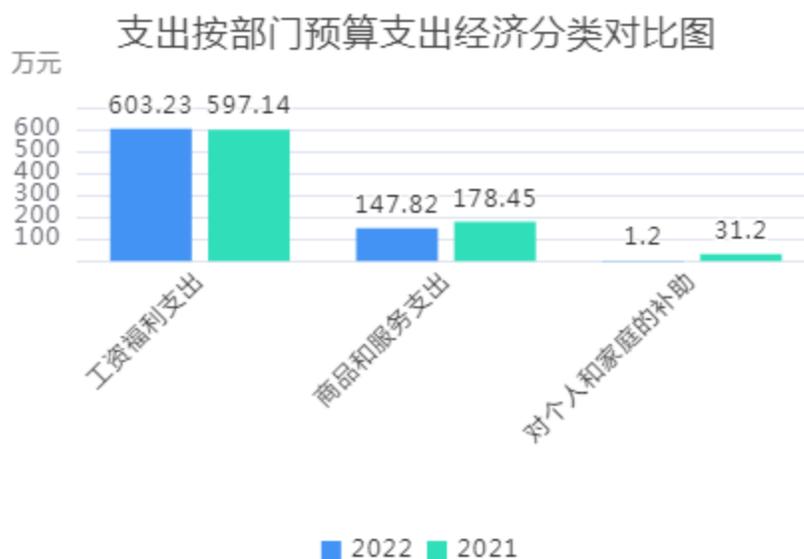
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出752.25万元，其中：

工资福利支出（301）603.23万元，较上年增加6.09万元，增长1.02%，增长的主要原因是：2021年基层司法所新分配1人、公证处新分配1人，增加司法所和公证处2人医疗保险预算；

商品和服务支出（302）147.82万元，较上年减少30.63万元，下降17.16%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费开支；

对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年减少30.00万元，下降96.15%，下降的主要原因是：本年未将社会福利和救助列入预算项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

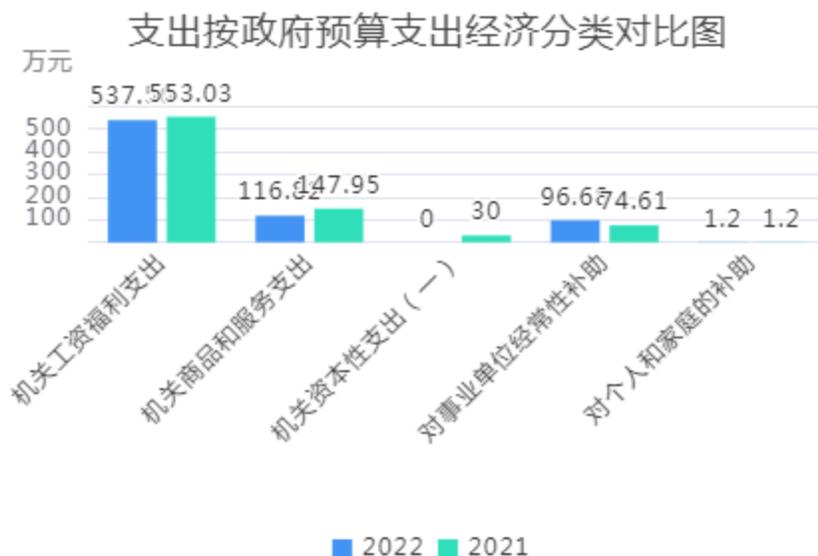
2022年，本部门当年一般公共预算支出752.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）537.56万元，较上年减少15.47万元，下降2.80%，下降的主要原因是：局机关当年有人员退休，工资减少；

机关商品和服务支出（502）116.82万元，较上年减少31.13万元，下降21.04%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费开支；

对事业单位经常性补助（505）96.68万元，较上年增加22.07万元，增长29.58%，增长的主要原因是：办案业务增加，办案费用增加；

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年无增减。



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8.55万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.55万元，与上年持平；

公务用车运行维护费8.00万元，与上年持平；

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0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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3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）。

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752.25万元，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121万元，较上年增加2万，增加的主要原因是：本年机关新调入一人，经费增加。

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：丹凤县司法局

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	本部门不涉及政府性基金支出，已公开空表
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	本部门不涉及政府采购预算，已公开空表
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	是	本部门不涉及上级专项资金预算，已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县司法局

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	7,522,545.00	一、部门预算	7,522,545.00	一、部门预算	7,522,545.00	一、部门预算	7,522,545.00
1、财政拨款	7,522,545.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,182,545.00	1、机关工资福利支出	5,375,560.00
(1)一般公共预算拨款	7,522,545.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,032,345.00	2、机关商品和服务支出	1,168,200.00
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	1,138,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,886,284.00	(3)对个人和家庭的补助	12,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	966,785.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	340,000.00	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	856,011.00	(2)商品和服务支出	340,000.00	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	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	352,245.00	(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	428,005.00				
		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					
本年收入合计	7,522,545.00	本年支出合计	7,522,545.00	本年支出合计	7,522,545.00	本年支出合计	7,522,545.00
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							
收入总计	7,522,545.00	支出总计	7,522,545.00	支出总计	7,522,545.00	支出总计	7,522,545.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县司法局

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	7,522,545.00	7,522,545.00										
157	丹凤县司法局	7,522,545.00	7,522,545.00										
157001	丹凤县司法局	3,578,140.00	3,578,140.00										
157002	陕西省丹凤县公证处	568,328.00	568,328.00										
157003	丹凤县法律援助中心	402,657.00	402,657.00										
157004	基层司法所	2,973,420.00	2,973,420.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县司法局

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	7,522,545.00	7,522,545.00								
157	丹凤县司法局	7,522,545.00	7,522,545.00								
157001	丹凤县司法局	3,578,140.00	3,578,140.00								
157002	陕西省丹凤县公证处	568,328.00	568,328.00								
157003	丹凤县法律援助中心	402,657.00	402,657.00								
157004	基层司法所	2,973,420.00	2,973,420.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县司法局

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	7,522,545.00	一、财政拨款	7,522,545.00	一、财政拨款	7,522,545.00	一、财政拨款	7,522,545.00
1、一般公共预算拨款	7,522,545.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,182,545.00	1、机关工资福利支出	5,375,560.00
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	6,032,345.00	2、机关商品和服务支出	1,168,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,138,200.00	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	5,886,284.00	(3)对个人和家庭的补助	12,000.00	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	966,785.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	340,000.00	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	856,011.00	(2)商品和服务支出	340,000.00	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	12,000.00
		10、卫生健康支出	352,245.00	(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	428,005.00				
		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					
本年收入合计	7,522,545.00	本年支出合计	7,522,545.00	本年支出合计	7,522,545.00	本年支出合计	7,522,545.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,522,545.00	支出总计	7,522,545.00	支出总计	7,522,545.00	支出总计	7,522,545.00

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：丹凤县司法局

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	7,522,545.00	6,312,545.00	870,000.00	340,000.00	
204	公共安全支出	5,886,284.00	4,676,284.00	870,000.00	340,000.00	
20406	司法	5,886,284.00	4,676,284.00	870,000.00	340,000.00	
2040601	行政运行	2,643,373.00	2,263,373.00	380,000.00		
2040604	基层司法业务	2,838,491.00	2,168,491.00	430,000.00	240,000.00	
2040605	普法宣传	100,000.00			100,000.00	
2040607	公共法律服务	304,420.00	244,420.00	60,000.00		
208	社会保障和就业支出	856,011.00	856,011.00			
20805	行政事业单位养老支出	856,011.00	856,011.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,674.00	570,674.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285,337.00	285,337.00			
210	卫生健康支出	352,245.00	352,245.00			
21011	行政事业单位医疗	352,245.00	352,245.00			
2101101	行政单位医疗	318,563.00	318,563.00			
2101102	事业单位医疗	33,682.00	33,682.00			
221	住房保障支出	428,005.00	428,005.00			
22102	住房改革支出	428,005.00	428,005.00			
2210201	住房公积金	428,005.00	428,005.00			

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：丹凤县司法局

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	7,522,545.00	6,312,545.00	870,000.00	340,000.00	
301	工资福利支出			6,032,345.00	6,032,345.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,866,552.00	1,866,552.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211,140.00	211,140.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,778,642.00	1,778,642.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,810.00	19,810.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140,973.00	140,973.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131,700.00	131,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	515,484.00	515,484.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,190.00	55,190.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	257,742.00	257,742.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,595.00	27,595.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	318,563.00	318,563.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,682.00	33,682.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,491.00	7,491.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,156.00	4,156.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	386,613.00	386,613.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,392.00	41,392.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103,500.00	103,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132,120.00	132,120.00			
302	商品和服务支出			1,478,200.00	268,200.00	870,000.00	340,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	231,500.00		231,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,000.00		17,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		200,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,500.00		5,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	268,200.00	268,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			

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：丹凤县司法局

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	7,182,545.00	6,312,545.00	870,000.00	
204	公共安全支出	5,546,284.00	4,676,284.00	870,000.00	
20406	司法	5,546,284.00	4,676,284.00	870,000.00	
2040601	行政运行	2,643,373.00	2,263,373.00	380,000.00	
2040604	基层司法业务	2,598,491.00	2,168,491.00	430,000.00	
2040607	公共法律服务	304,420.00	244,420.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	856,011.00	856,011.00		
20805	行政事业单位养老支出	856,011.00	856,011.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,674.00	570,674.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285,337.00	285,337.00		
210	卫生健康支出	352,245.00	352,245.00		
21011	行政事业单位医疗	352,245.00	352,245.00		
2101101	行政单位医疗	318,563.00	318,563.00		
2101102	事业单位医疗	33,682.00	33,682.00		
221	住房保障支出	428,005.00	428,005.00		
22102	住房改革支出	428,005.00	428,005.00		
2210201	住房公积金	428,005.00	428,005.00		

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：丹凤县司法局

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	7,182,545.00	6,312,545.00	870,000.00	
301	工资福利支出			6,032,345.00	6,032,345.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,866,552.00	1,866,552.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211,140.00	211,140.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,778,642.00	1,778,642.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,810.00	19,810.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140,973.00	140,973.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131,700.00	131,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	515,484.00	515,484.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,190.00	55,190.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	257,742.00	257,742.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,595.00	27,595.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	318,563.00	318,563.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,682.00	33,682.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,491.00	7,491.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,156.00	4,156.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	386,613.00	386,613.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,392.00	41,392.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103,500.00	103,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132,120.00	132,120.00		
302	商品和服务支出			1,138,200.00	268,200.00	870,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	231,500.00		231,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,500.00		5,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	268,200.00	268,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县司法局

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县司法局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	340,000.00	
157	丹凤县司法局	340,000.00	
157001	丹凤县司法局	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	普法宣传教育经费	100,000.00	印刷法治宣传资料、普法工作者的法律培训资料，组织法律工作者培训。
157002	陕西省丹凤县公证处	240,000.00	
	专用项目	240,000.00	
	专用项目	240,000.00	
	非税安排公证业务经费	240,000.00	办案支出、办公支出、临聘人员工资补助

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：丹凤县司法局

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2022年度）

项目名称		普法宣传教育经费（含法制工作经费）			
主管部门		丹凤县司法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：创新普法载体，拓宽普法渠道，加大全民普法力度。</p> <p>目标2：把提升公民意识与素质、培育法治环境、促进法治文明建设，作为其重要目标和价值追求。</p> <p>目标3：提高行政规范性文件制度和监督管理水平。</p>				
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：法律宣传教育场次	≥10次/年	
			指标2：行政规范性文件审核备案数	≥20件/年	
			指标3：申领执法证数量	≥200人/年	
			指标4：办理行政复议、应诉案件	≥10件/年	
		质量指标	指标1：普法宣传覆盖率	100%	
			指标2：法治政府建设评估覆盖率	≥95%	
			指标3：法律意见合规率	100%	
		时效指标	指标1：行政执法证发放时间	10月前	
			指标2：普法宣传周期	全年	
		成本指标	指标1：行政执法证成本	≤30元/套	
	指标2：普法宣传全年费用		5万		
	效益指标	社会效益指标	指标1：全民法律意识	持续提高	
		可持续影响指标	指标1：依法治县水平	持续提高	
			指标2：依法行政能力	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）或专项业务费名称		公证业务费			
主管部门		丹凤县司法局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24	年度资金总额:	24
		其中: 财政拨款	24	其中: 财政拨款	24
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
				充分发挥公证法律服务作用，为我县重提供优质高效公证法律服务，力争办证质量达到优秀，群众满意度达到100%。	
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	办证总量	400件	
		质量指标	办证质量	提升办证质量	
		时效指标	开始时间	每件公证案件1-2天	
		成本指标	公证成本	20万元	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	99%	
		可持续影响指标	影响力	保证人民群众财产不受损失	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达到	99%	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；
3、绩效指标可选择填写。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县司法局		
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	贯彻落实全面依法治县工作，推送法治政府建设	80	80	
任务2	做好全县普法宣传工作	60	60	
任务3	指导监督基层人民调解，法律服务和安置帮教工作	90	90	
任务4	法律援助全覆盖，提高援助案件办理质量	75	75	
任务5	加强政府立法，强化合法性审查	50	50	
任务6	保障机关运行正常运转和人员开支	317.25	317.25	
任务7	加强基层干警队伍建设，提高全员应急处理能力和业务水平	55	55	
任务8	指导全县社区矫正工作	25	25	
金额合计		752.25	752.25	
年度主要任务				
年度总体目标	目标1：深入开展各类法制宣传教育活动，提高全社会尊法学法守法用法意识。 目标2：加强律师、公证队伍规范化管理。 目标3：扩大法律援助覆盖范围，降低援助门槛。 目标4：提高社区矫正工作规范化水平。 目标5：加强行政执法监督，推进严格规范公正文明执法。 目标6：以纠正违法、维护权益为宗旨，加强行政复议应诉工作。 目标7：落实全面依法治县工作任务，推进法治政府建设			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：开展法制宣传教育活动次数	≥4次
			指标2：法制宣传活动参加人数	≥100人/场
			指标3：办理法律援助案件	≥300件
			指标4：律师事务所双随机抽查	≥70%
		质量指标	指标1：普法覆盖面	≥95%
			指标2：人民调解成功率	≥95%
			指标3：公正抽查合格率	≥90%
			指标4：法律援助覆盖率	100%
		时效指标	指标1：基层调研完成率	100%
			指标2：培训完成率	95%
			指标3：行政执法证按时发放率	100
		成本指标	指标1：法律援助办案标准	≤2500元/件
	指标2：行政执法证制作成本		≤30元/套	
	指标3：培训成本		≤3000元/次	
	效益指标	社会效益	指标1：公证评优率	有所提升
			指标2：法律援助社会知晓率	有所提升
			指标3：司法所规范化水平	有所提升
			指标4：依法治县能力	有所提升
		可持续影响指标	指标1：律师办案水平	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度	≥98%	
		指标2：受援人员满意度	≥98%	
		指标3：培训学员满意度	≥98%	

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）或专项业务费名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	社会效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；
3、绩效指标可选择填写。