

附件 1

城固县司法局 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

1、贯彻中省市依法治国方面的法律法规和政策规定，组织拟订依法治县方面的政策规定、实施办法。

2、贯彻落实党和国家有关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的发展规划并组织实施。

3、承担县政府规章草案的合法性审查。负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查；承担各镇（办）和县政府各部门行政规范法治性文件的备案审查工作。

4、拟订全县普及法律常识规划并组织实施，指导全县各镇（办）、各行业宣传和依法治理工作。

5、负责保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度执行工作，指导全县基层司法所建设和基层法律服务工作，参与社会治安综合治理工作。

6、指导、管理社区矫正执行及管理工作；指导全县刑满释放人员帮教安置工作。

7、负责全县公共法律体系和平台建设，指导监督律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

8、负责本系统服装、器材、警车装备管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

9、监督指导全县司法行政系统的队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。协助各镇（办）管理司法所领导干部。

10、承办县政府行政复议工作，办理县政府的行政应诉和行政赔偿案件。

11、指导、协调、监督全县行政执法工作，管理行政执法人员及行政执法证件，推进规范文明执法。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

司法局下设7个内设机构，分别为：县委全面依法治县委员会办公室秘书股、综合股、行政复议监督协调股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、社区矫正管理股。设2个下属事业单位，法律援助中心和公证处。

二、工作任务

（一）扎实推进全面依法治县工作。一是进一步加强党对法治建设的领导。以习近平法治思想为引领，坚持党的领导这个根本原则，把党的领导贯彻到法治建设的全过程和各方面；二是强化普法宣传，大力推进“法律明白人”培育工程。以“法律七进”活动为载体，创新方式方法，丰富活动内容，持续加强法律法规知识宣传，扎实推进普法依法治理基层基础工作，加快“法律明白人”培养工程进度，建立机制，加强对“法律明白人”的培训、考核和动态管理；三是科学合理分配任务，压实各级责任。

积极开展行政执法评议考核工作，把法治建设纳入年终考核内容，实施党政一把手责任制，对各部门、各镇（街道）开展法治建设工作督查，严格考核各单位法治建设工作推进情况；**四是高度重视行政应诉工作，改善“一高一低”状况。**提高应诉工作政治站位，加强应诉能力及水平，进一步降低败诉率，提高行政机关负责人出庭率。

（二）进一步加强司法所建设和强化人民调解工作。**一是**推进“六好司法所”验收工作，强化阵地建设；**二是**进一步加强人民调解委员会建设力度，积极开展重点领域矛盾纠纷排查调处工作；**三是**加强专职调解员队伍建设，及时化解专业领域的矛盾纠纷，为“平安城固”建设提供有力保障。

（三）进一步规范社区矫正工作。**一是**强化开展智慧矫正中心创建工作，固强补弱，完善工作资料，力争创建成功，顺利通过验收；**二是**加大社区矫正规范化执法检查力度，全力提升我县社区矫正工作质量。

（四）建立健全法律服务机制。**一是**持续抓好“一村一法律顾问”工作，完善法律顾问考核机制，提升公共法律服务质量；**二是**定期开展法律宣传、法治讲座、信访接待、企业法治体检等活动提升法律服务质效。

（五）推动行政复议体制改革落地落实。**一是**以行政复议、行政应诉为抓手，不断提升自身及各执法单位的行政执法水平；**二是**持续履行好行政执法监督职能，努力提升全县依法行政水平。

三、预算单位构成

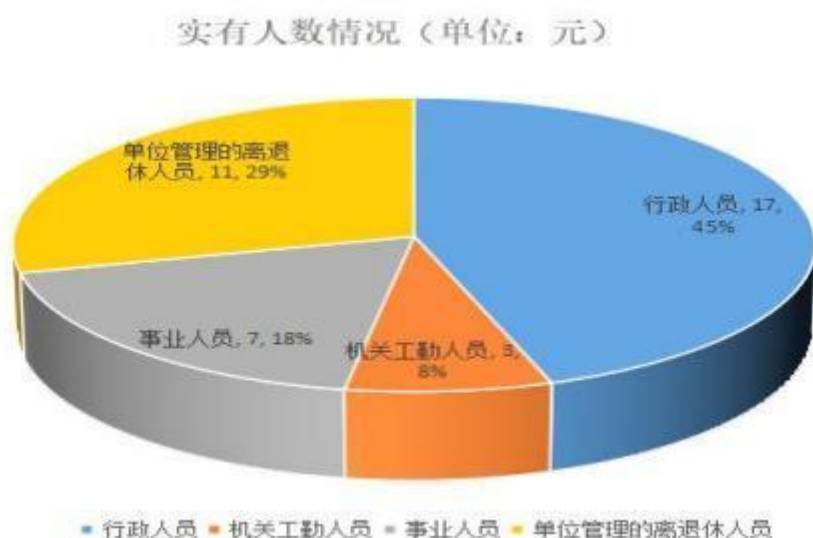
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	司法局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 21 人、事业编制 5 人；实有人员 27 人，其中行政人员 17 人、机关工勤人员 3 人、事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

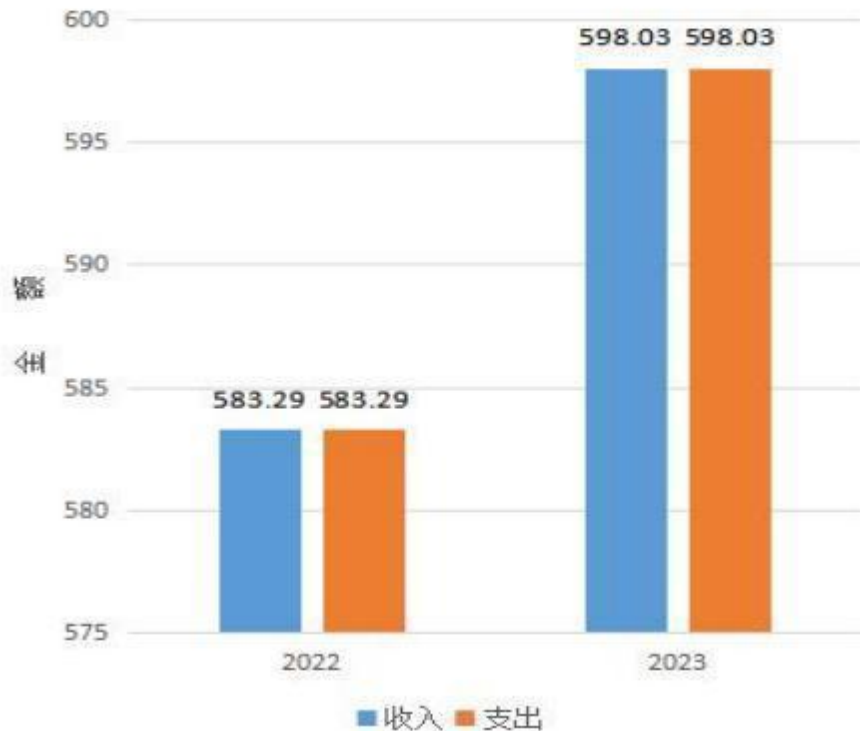
（一）收支预算总体情况

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 598.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.74 万元，主要原因是上年公共法律服务资金结存；本部门当年预算支出 598.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.74 万元，主要原因是公共法律服务资金支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 598.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.74 万元，主要原因是上年公共法律服务资金结存；本部门当年财政拨款支出 598.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.74 万元，主要原因是公共法律服务资金支出增加。

财政拨款收支情况（单位：万元）



（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 598.03 万元，较上年增加 14.74 万元，主要原因是人员工资收入增加。

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 598.03 万元，其中：

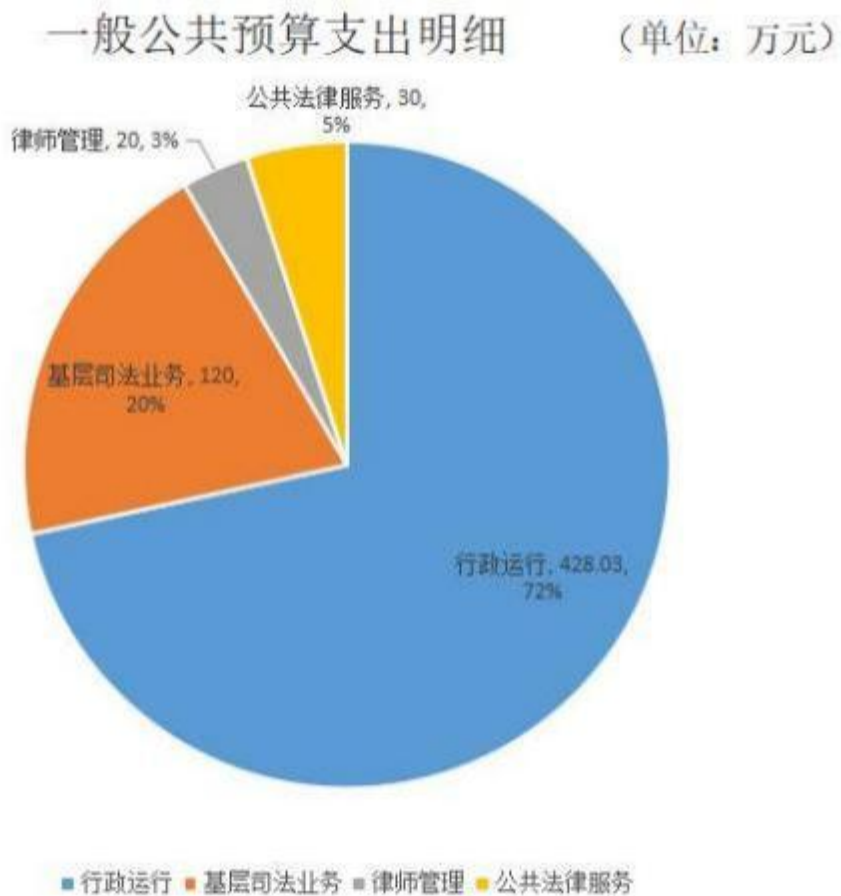
（1）行政运行（2040601）428.03 万元，较上年减少 15.26 万元，原因是人员减少导致人员支出减少；

（2）基层司法业务（2040604）120 万元，与上年持平，原因是基层司法具体业务情况未发生变化；

（3）律师管理（2040607）20 万元，与上年持平，原因

是律师管理费未发生变化；

（4）公共法律服务（2040607）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是上年度年初未安排公共法律服务项目预算。



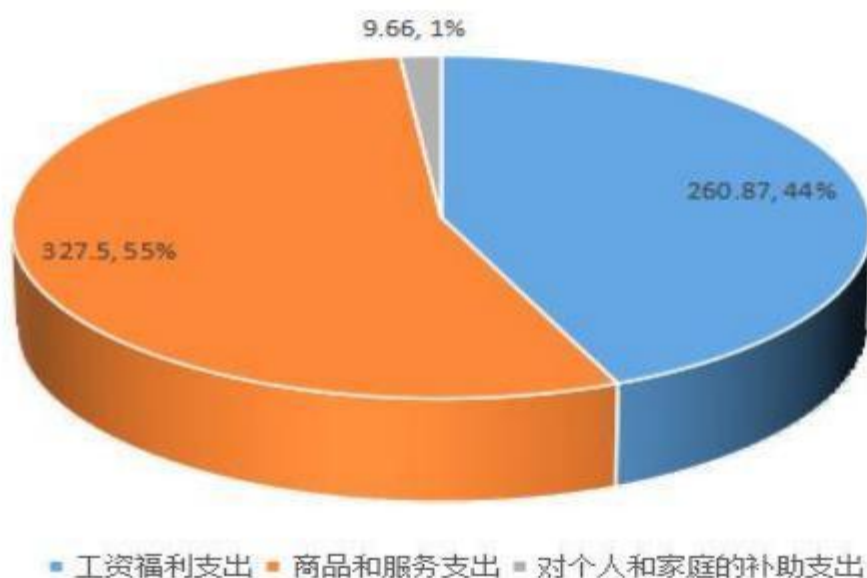
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 598.03 万元，其中：
工资福利支出（301）260.87 万元，较上年增加 12.74 万元，原因是人员支出增加；

商品和服务支出（302）327.5 万元，较上年增加 149.5 万元，原因是公共法律服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.66 万元，较上年减少 147.5 万元，原因是预算编制时科目调整。

支出明细情况（单位：万元）



（2）本部门当年一般公共预算支出 598.03 万元，其中：
机关工资福利支出（501）260.87 万元，较上年增加 12.74 万元，原因是人员支出增加；

机关商品和服务支出（502）327.50 万元，较上年增加 149.5 万元，原因是公共法律服务支出增加；

机关对个人和家庭的补助（509）9.66 万元，较上年减少 147.5 万元，原因是预算编制时科目调整。



（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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增减变化，主要原因是年初未安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增减变化，主要原

因是不涉及此项业务；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增减变化，主要原因是年初未安排

公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增减变化，主要原因是年初未安排公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增减变化，主要原因是无公务用车购置需要。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增减变化，主要原因是年初无会议安排。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增减变化，主要原因是年初无会议安排计划。

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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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 293.5 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 54 万元，较上年减

少 4 万元，主要原因是人员减少。

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. 律师管理：指县级财政部门定额补助公证处工作人员部分工资支出。

3. 基层司法业务：指基层司法所办公经费及业务经费。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：城固县司法局

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	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	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	是	无预算安排
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	

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023年部门综合预算收支总表

表null			单位：元					
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5980333.89	一、部门预算	5980333.89	一、部门预算	5980333.89	一、部门预算	5980333.89
2	1、财政拨款	5980333.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3045333.89	1、机关工资福利支出	2608751.89
3	(1)一般公共预算拨款	5980333.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2408751.89	2、机关商品和服务支出	3275000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	540000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	5980333.89	(3)对个人和家庭的补助	96582.00	4、机关资本性支出	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	(5、)对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2935000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	200000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2735000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	96582.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	5980333.89	本年支出合计	5980333.89	本年支出合计	5980333.89	本年支出合计	5980333.89
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	5980333.89	支出总计	5980333.89	支出总计	5980333.89	支出总计	5980333.89

2023年部门综合预算收入总表

表null

单位：元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5980333.89	一、财政拨款	5980333.89	一、财政拨款	5980333.89	一、财政拨款	5980333.89
2	1、一般公共预算拨款	5980333.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3045333.89	1、机关工资福利支出	2608751.89
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2408751.89	2、机关商品和服务支出	3275000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	540000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	5980333.89	(3)对个人和家庭的补助	96582.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2935000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	200000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2735000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	96582.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	5980333.89	本年支出合计	5980333.89	本年支出合计	5980333.89	本年支出合计	5980333.89
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	5980333.89	支出总计	5980333.89	支出总计	5980333.89	支出总计	5980333.89

2023年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-不含上年结转）

表null

单位：元

序号	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
1		合计	5,980,333.89	2,505,333.89	540,000.00	2,935,000.00	
2	204	公共安全支出	5,980,333.89	2,505,333.89	540,000.00	2,935,000.00	
3	20406	司法	5,980,333.89	2,505,333.89	540,000.00	2,935,000.00	
4	2040601	行政运行	4,280,333.89	2,505,333.89	540,000.00	1,235,000.00	
5	2040604	基层司法业务	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
6	2040606	律师管理	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
7	2040607	公共法律服务	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	

2023年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-不含上年结转）

表null

单位：元

序号	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
1		合计			5,980,333.89	2,505,333.89	540,000.00	2,935,000.00	
2	301	工资福利支出			2,608,751.89	2,408,751.89	0.00	200,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,338,644.00	1,138,644.00	0.00	200,000.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	551,220.00	551,220.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,138.00	94,138.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	174,720.00	174,720.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	313,395.52	313,395.52	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,634.37	136,634.37	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			3,275,000.00	0.00	540,000.00	2,735,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2,821,000.00	0.00	386,000.00	2,435,000.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			96,582.00	96,582.00	0.00	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	88,182.00	88,182.00	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表null

单位：元

序号	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
1		合计	3,045,333.89	2,505,333.89	540,000.00	
2	204	公共安全支出	3,045,333.89	2,505,333.89	540,000.00	
3	20406	司法	3,045,333.89	2,505,333.89	540,000.00	
4	2040601	行政运行	3,045,333.89	2,505,333.89	540,000.00	
5	2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00	
6	2040605	普法宣传	0.00	0.00	0.00	
7	2040606	律师管理	0.00	0.00	0.00	
8	2040607	公共法律服务	0.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表null					单位：元			
序号	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
1		合计			3,045,333.89	2,505,333.89	540,000.00	
2	301	工资福利支出			2,408,751.89	2,408,751.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1, 138,644.00	1, 138,644.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	551,220.00	551,220.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94, 138.00	94, 138.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	174,720.00	174,720.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	313,395.52	313,395.52	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,634.37	136,634.37	0.00	
9	302	商品和服务支出			540,000.00	0.00	540,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	386,000.00	0.00	386,000.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	54,000.00	0.00	54,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			96,582.00	96,582.00	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	88, 182.00	88, 182.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,400.00	8,400.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表null

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表null

单位：元

序号	单位编码	单位（项 目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,935,000.00	
2	165	城固县司法局	2,935,000.00	
3	165001	城固县司法局	2,935,000.00	
4		专用项目	2,935,000.00	
5		部门预算项目	2,635,000.00	
6		公证处定补	200,000.00	公证处定补主要用于单位工作人员发放工资支出，县财政部门拨款20万元，由司法局单位账户全部转拨给公证处。解决了公证处工作人员工资待遇问题，调动了工作积极性。各项支出严格按照县财政部门要求，及本单位项目资金使用管理办法规定和财务制度要求，严把开支。
7		基层司法所公用经费及业务经费	1,200,000.00	基层司法所公用经费及业务费：基层司法行政机关是国家政权的基层组织，肩负着人民调解、法制宣传、法律服务、法律援助、安置帮教、社区矫正等重要任务，在推进依法治国、维护社会稳定和构建社会主义，全面建成小康社会中有着不可替代的作用。基层司法所公用经费及业务经费主要用于保障基层司法所工作的正常开展和运行。包括公用经费和业务费两部分。
8		司法行政工作人员政法津贴	1,235,000.00	1、符合省、市、县相关文件精神；2、调动系统人员工作积极性，规范和加强司法队伍建设。严格按照财政部门要求，及本单位项目资金使用管理办法规定和财务制度规定，严格把关，不挤占不挪用。2023年1月—3月执行第一季度津贴；2023年4月—6月执行第二季度津贴；2023年7月—9月执行第三季度津贴；2023年10月执行第四季度津贴。调动司法系统工作人员积极性，建设一支业务素质过硬的司法队伍。1、津贴按季度准时发放；2、系统内部工作人员满意度提高；3、上级领导部门满意度提高。
9		存量资金	300,000.00	
10		2022年法律援助办案费	300,000.00	贯彻中省文件，支持基层司法机关提高办案质量

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表nu

单位：元

[illegible]

表 null 单位：元

表 null 单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年度法律援助办案费					
主管部门	城固县司法局					
资金金额 (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: 解决全县法律援助办案补助经费, 为保障全县困难群众法律援助需求奠定基础。 目标2: 目标3:					
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: 办理案件		10件	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 困难群众法律援助反馈		无投诉	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 标准内执行		≦300000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: 维护群众合法权益		稳步提升	
			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:			
			指标2:			
						
	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:			
						

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		基层司法所公用经费及业务经费			
主管部门		城固县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中: 财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标		目标1: 解决基层司法所人员办公经费。 目标2: 目标3:			
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: 司法所办公场所	17个	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 资金使用合格率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 资金下拨及时性	收到文件30日内	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 标准内执行	≦1200000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: 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	稳步提升	
			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:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对社会治安的满意度	≧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		公证处定补			
主管部门		城固县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1：解决公证处人员工资及办公经费。 目标2： 目标3：				
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： 资金下拨及时性	100%	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1： 资金发放准确率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1： 资金下拨及时性	收到文件30日内	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1： 标准内执行	≤200000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： 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	稳步提升	
			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：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 人民群众对社会治安的满意度	≧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	司法工作人员政法津贴					
主管部门	城固县司法局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		123.5		
		其中: 财政拨款		123.5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 解决政法干警90名工作人员津贴, 标准为每人每月1200元 目标2: 目标3:					
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: 发放人数		小于90人	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 资金发放率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 资金下拨及时性		收到文件30日内	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 标准内执行		≤1235000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: 工作效率		稳步提升	
			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:			
			指标2:			
						
	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:			
						

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县司法局			
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	持续推进城固县法治化建设	598.03	598.03	
	任务2				
	任务3				
金额合计			598.03	598.03	
年度 总体 目标	目标1：加强全县法律知识宣传，营造良好的法治氛围； 目标2：加强社区矫正人员管理，预防和减少再犯罪率； 目标3：提高人民调解，律师公证、法律援助等办案质量和效率。				
年度 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：落实司法行政人员办公经费，提高在职人员工作积极性		29人
			指标2：落实司法行政人员津贴		90人
			指标3：落实司法所办公经费		17所
		质量指标	指标1：司法行政人员工作积极性		明显提高
			指标2：服务群众调处案件质量		明显提高
					
		时效指标	指标1：执行效率		100%
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			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：全县社会法治环境		良好
			指标2：司法所规范化建设水平		有所提高
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层司法所满意度		明显提高
			指标2：人民群众满意度		明显提高
					

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金业务经费			
主管部门		城固县司法局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	293.5	年度资金总额:	293.5
		其中: 财政拨款	293.5	其中: 财政拨款	293.5
		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: 严格各项开支, 专款专用; 目标2: 严格各项项目进展, 积极组织项目落实。			目标1: 发挥好本部门各项职能作用, 持续推进各项工作良好进展。 目标2: 提高司法系统工作人员积极性, 打造一支素质过硬的司法队伍。	
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: 落实好司法行政人员办公经费, 改善在职人员办公环境。	29人	
			指标2: 落实好司法行政人员政法津贴	90人	
			指标3: 落实司法所办公经费	17所	
		质量指标	指标1: 司法行政人员工作积极性	明显提高	
			指标2: 服务群众案件调处案件质量	明显提高	
					
		时效指标	指标1: 执行效率	100%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			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: 全县社会法治环境	良好	
			指标2: 司法所规范化建设水平	有所提升	
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层司法所满意度	明显提高	
			指标2: 人民群众满意度	明显提高	
					

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。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。