

勉县司法局 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

勉县司法局是县政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法制督查工作。

（二）建立完善重大行政决策、行政规范性文件合法性审查机制；审查修改各部门报送县政府审议的规范性文件和涉法内容的行政文件；办理县政府规范性文件的报送备案工作；清理汇集县政府规范性文件。

（三）负责全县依法行政工作；负责指导监督全县行政复议和行政应诉工作；承办县政府的行政复议工作；受县政府委托，办理县政府的行政应诉和行政赔偿工作。

（四）指导全县行政执法活动，组织行政执法人员培训，负责县政府各部门行政执法冲突、争议的协调、处理工作；负责行政执法责任制的推进工作；负责重大行政执法违法案件的查处工作，推进严格规范文明执法；负责县政府法律顾问管理工作。

（五）负责对各部門报送县政府的或代县政府起草的规范性文件、合同、协议、等文本的合法性审查；承担有关规范性文件的意见征求和办理；协调和指导仲裁机构开展工作。

（六）拟订全县普法宣传教育规划并组织实施；指导监

督镇、街道办和部门普法责任制落实，指导监督国家工作人员学法用法工作，指导监督镇、街道办、部门和各行业依法治理和法治创建工作。

（七）负责保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度执行。指导全县基层司法所建设和基层法律服务工作。指导全县人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

（八）负责指导、管理全县各镇、街道办社区矫正执行工作。指导、管理刑满释放人员帮教安置工作。

（九）负责全县公共法律体系和平台建设。监督管理全县法律援助工作。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十）监督、指派面向社会的司法鉴定工作。

（十一）指导、监督镇、街道办和部门法制工作，负责全县镇、街道办和部门法制培训、宣传和法律服务工作。

（十二）建设管理全县司法系统干部队伍、人才队伍，负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设。

（十三）负责本系统装备管理工作，指导、监督本系统财务、设施、场所等保障工作。

（十四）落实行业扶贫相关工作，配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（十五）负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文

明建设及改革、发展、稳定和信访工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

内设机构 6 个，包括县委全面依法治县办秘书股，办公室，行政执法协调监督股，社区矫正管理股，普法与依法治理股和公共法律服务管理股。

二、工作任务

（一）牵头抓好全面依法治县工作统筹规划、整体推进。加大统筹协调力度，持续加强党的二十大和习近平法治思想学习宣传贯彻，把各级党委（党组）的思想和行动统一到全面依法治国的部署上来，切实将科学思想转化为法治建设工作的具体实效。

（二）持续推进“八五”普法规划实施。进一步加强宪法法律宣传教育，在全社会营造崇尚宪法、遵守宪法、维护宪法的氛围。大力开展民法典巡回宣讲，精心组织开展“法律七进”活动，深入推进“民主法治村（社区）”创建活动，持续培养乡村“法律明白人”，助力乡村振兴。认真筹备“八五”普法中期检查，抓好“八五”普法示范点建设，推进“八五普法”工作扎实开展。

（三）大力推进法治政府建设，提高科学决策水平。深入推进行政规范性文件制定和监督管理法治化，积极践行行政规范性文件“三统一”制度。依法办理行政复议应诉案件，推动依法化解矛盾。加大行政执法队伍建设，强化行政执法监督管理，提高行政执法人员业务能力和素质。

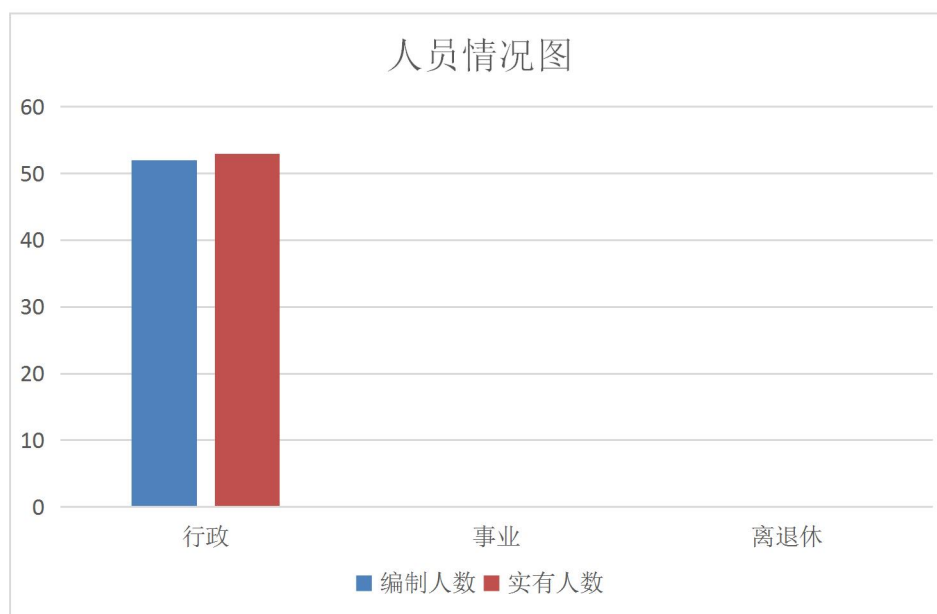
（四）继续加强社区矫正规范化建设。加强《社区矫正

法》《社区矫正法实施办法》和《陕西省社区矫正实施细则》的宣传贯彻，加大执法监督检查力度，及时发现排查隐患。加强“智慧矫正中心”创建，完善建设内容，提升社区矫正智能化、规范化水平。

（五）全面加强矛盾纠纷排查化解工作。针对新问题、新情况，进一步加强对人民调解员的培训，增强人民调解员解决复杂问题及各种难点、热点问题的水平和能力。加强对各镇（办）、村（社区）的矛盾纠纷排查化解工作的指导检查，完善矛盾纠纷预警、预测、排查、调处机制，严防个体矛盾演化成群体事件，严防民间矛盾激化为刑事案件，努力把矛盾纠纷化解在萌芽状态。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 52 人、事业编制 0 人；实有人员 53 人，其中行政 53 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 259.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 259.59 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 414.93 万元，主要原因是司法所人员经费及公用经费划拨至各乡镇；本单位当年预算支出 259.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.59 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 414.93 万元，主要原因是司法所人员经费及公用经费划拨至各乡镇。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 259.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 369.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 414.93 万元，主要原因是司法所人员经费及公用经费划拨至各乡镇；本单位当年财政拨款支出 259.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 414.93 万元，主要原因是司法所人员经费及公用经费划拨至各乡镇。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 259.59 万元，较上年减少 414.93 万元，主要原因是司法所人员经费及公用经费划拨至各乡镇。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 259.59 万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）190.63 万元，较上年减少 315.73 万元，原因是司法所人员经费及公用经费划拨至各乡镇。

(2) 公共法律服务（2040607）7.78 万元，较上年增加 7.78 万元，主要原因本年增加了公共法律服务专项经费预算。

(3) 信息化建设（2040613）0.22 万元，与上年持平，原因是财网专线费用无变化。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.26 万元，较上年减少 37.94 万元，原因是司法所人员经费划拨至各乡镇。

(6) 行政事业单位医疗（21011）11.5 万元，较上年减少 16.29 万元，原因是司法所人员经费划拨至各乡镇。

(7) 住房公积金（2210201）21.2 万元，较上年减少 28.45 万元，原因是司法所人员经费划拨至各乡镇。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 259.59 万元，其中：工资福利支出（301）226.72 万元，较上年减少 355.1

万元，原因是司法所人员经费划拨至各乡镇；

商品和服务支出（302）31.9万元，较上年减少59.6万元，原因是司法所公用经费划拨至各乡镇及司法所人员公车交通补贴划拨至各乡镇；

对个人和家庭的补助支出（303）0.97万元，与上年持平，原因是遗属人员无变化；

（2）本单位当年一般公共预算支出259.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）226.72万元，较上年减少355.1万元，原因是司法所人员经费划拨至各乡镇；

机关商品和服务支出（502）31.9万元，较上年减少59.6万元，原因是司法所公用经费划拨至各乡镇及司法所人员公车交通补贴划拨至各乡镇；

对个人和家庭的补助（509）0.97万元，与上年持平，原因是遗属人员无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.64 万元，较上年减少 0.04 万元（2.4%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定压缩“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是 2022 年和 2023 年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.16 万元，较上年减少 0.02 万元（1.7%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定压减公务接待预算支出；公务用车运行维护费 0.48 万元，较上年减少 0.02 万元（4%），主要原因是加强公车管理压减公车费用预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是 2022 年和 2023 年本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年减少 0.6 万元（100%），减少的主要原因是本年度未安排会议费支出；

本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度及上年度未安排培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 259.59 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.66 万元，较上年减少 24.79 万元，主要原因是主要原因是司法所公用经费划拨至各乡镇。

十、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、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

附件3:

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县司法局

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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）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	是	本单位不涉及专项资金

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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	2,595,892.00	一、部门预算	2,595,892.00	一、部门预算	2,595,892.00	一、部门预算	2,595,892.00
1、财政拨款	2,595,892.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,515,972.00	1、机关工资福利支出	2,267,202.00
(1)一般公共预算拨款	2,595,892.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,267,202.00	2、机关商品和服务支出	319,030.00
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	239,110.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,986,268.00	(3)对个人和家庭的补助	9,660.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	79,920.00	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	282,631.00	(2)商品和服务支出	79,920.00	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	9,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	115,019.00	(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	211,974.00				
		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	2,595,892.00	本年支出合计	2,595,892.00	本年支出合计	2,595,892.00	本年支出合计	2,595,892.00
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	2,595,892.00	支出总计	2,595,892.00	支出总计	2,595,892.00	支出总计	2,595,892.00

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	2595892.00	一、财政拨款	2,595,892.00	一、财政拨款	2,595,892.00	一、财政拨款	2,595,892.00
1、一般公共预算拨款	2595892.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,515,972.00	1、机关工资福利支出	2,267,202.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,267,202.00	2、机关商品和服务支出	319,030.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	239,110.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1,986,268.00	(3)对个人和家庭的补助	9,660.00	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	79,920.00	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	282,631.00	(2)商品和服务支出	79,920.00	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	9,660.00
		10、卫生健康支出	115,019.00	(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	211,974.00				
		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	2595892.00	本年支出合计	2,595,892.00	本年支出合计	2,595,892.00	本年支出合计	2,595,892.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2595892.00	支出总计	2,595,892.00	支出总计	2,595,892.00	支出总计	2,595,892.00

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	2,595,892.00	2,399,332.00	116,640.00	79,920.00	
204	公共安全支出	1,986,268.00	1,789,708.00	116,640.00	79,920.00	
20406	司法	1,986,268.00	1,789,708.00	116,640.00	79,920.00	
2040601	行政运行	1,906,348.00	1,789,708.00	116,640.00		
2040607	公共法律服务	77,760.00			77,760.00	
2040613	信息化建设	2,160.00			2,160.00	
208	社会保障和就业支出	282,631.00	282,631.00			
20805	行政事业单位养老支	282,631.00	282,631.00			
2080505	机关事业单位基本养	282,631.00	282,631.00			
210	卫生健康支出	115,019.00	115,019.00			
21011	行政事业单位医疗	115,019.00	115,019.00			
2101101	行政单位医疗	115,019.00	115,019.00			
221	住房保障支出	211,974.00	211,974.00			
22102	住房改革支出	211,974.00	211,974.00			
2210201	住房公积金	211,974.00	211,974.00			

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			2,595,892.00	2,399,332.00	116,640.00	79,920.00	
301	工资福利支出			2,267,202.00	2,267,202.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	764,699.00	764,699.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	817,681.00	817,681.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61,596.00	61,596.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	282,631.00	282,631.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,019.00	115,019.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,602.00	13,602.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211,974.00	211,974.00			
302	商品和服务支出			319,030.00	122,470.00	116,640.00	79,920.00	
30201	办公费	50201	办公经费	126,400.00		84,640.00	41,760.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,160.00			2,160.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,600.00		11,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	51,600.00		15,600.00	36,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4,800.00		4,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,470.00	122,470.00			
303	对个人和家庭的补助			9,660.00	9,660.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,660.00	9,660.00			

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	2,515,972.00	2,399,332.00	116,640.00	
204	公共安全支出	1,906,348.00	1,789,708.00	116,640.00	
20406	司法	1,906,348.00	1,789,708.00	116,640.00	
2040601	行政运行	1,906,348.00	1,789,708.00	116,640.00	
2040607	公共法律服务				
2040613	信息化建设				
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	282,631.00	282,631.00		
20805	行政事业单位养老支	282,631.00	282,631.00		
2080505	机关事业单位基本养	282,631.00	282,631.00		
210	卫生健康支出	115,019.00	115,019.00		
21011	行政事业单位医疗	115,019.00	115,019.00		
2101101	行政单位医疗	115,019.00	115,019.00		
221	住房保障支出	211,974.00	211,974.00		
22102	住房改革支出	211,974.00	211,974.00		
2210201	住房公积金	211,974.00	211,974.00		

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			2,515,972.00	2,399,332.00	116,640.00	
301	工资福利支出			2,267,202.00	2,267,202.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	764,699.00	764,699.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	817,681.00	817,681.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61,596.00	61,596.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282,631.00	282,631.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,019.00	115,019.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,602.00	13,602.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211,974.00	211,974.00		
302	商品和服务支出			239,110.00	122,470.00	116,640.00	
30201	办公费	50201	办公经费	84,640.00		84,640.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,600.00		11,600.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,600.00		15,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4,800.00		4,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,470.00	122,470.00		
303	对个人和家庭的补助			9,660.00	9,660.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,660.00	9,660.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	79,920.00	
133	勉县司法局	79,920.00	
133001	勉县司法局	79,920.00	
	专用项目	79,920.00	
	政府信息化建设	2,160.00	
	2023年财网专线使用费	2,160.00	财网专线
	专项业务费	77,760.00	
	公共法律服务	77,760.00	公共法律服务

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年财网专线使用费			
主管部门		勉县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.22	
		其中:财政拨款		0.22	
		其他资金			
总体目标	保证财网专线畅通,财务及日常工作正常运转。				
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:财网专线	1条	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:财网专线	畅通	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:财网专线	全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:财网专线	2160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:财网专线	保证财网专线畅通,财务及日常工作正常运转	
			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:		
	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共法律服务			
主管部门		勉县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.776		
		其中:财政拨款	7.776		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 形成“覆盖城乡、便捷高效、均等普惠”的现代公共法律服务体系</p> <p>目标2: 公共法律服务体制机制不断完善</p> <p>目标3: 公共法律服务平台功能有效发挥, 服务网络设施全覆盖</p> <p>目标4: 公共法律服务标准化规范化体系基本形成, 城乡基本公共服务均等化持续推进</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: 向服务村(社区)提供法律咨询	≥1000件	
			指标2: 开设法治讲座等普法教育活动	≥100场	
			指标3: 帮助困难群众获得法律援助	≥120件	
			指标4: 参与矛盾纠纷调解	≥100件	
		质量指标	指标1: 完成合格率	100%	
		时效指标	指标1: 完成及时率	100%	
		成本指标	指标1: 公共法律服务	7.776万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 使人民群众享有的基本公共法律服务质量和水平日益提高	使人民群众享有的基本公共法律服务质量和水平日益提高	
			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: 形成与法治国家、法治政府、法治社会相适应的公共法律服务体系, 人民群众共享公共法律服务成功基本实现。	形成与法治国家、法治政府、法治社会相适应的公共法律服务体系, 人民群众共享公共法律服务成功基本实现		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

- 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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县司法局			
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	人员经费	239.93	239.93	
	任务2	公用经费	11.66	11.66	
	任务3	公共法律服务	7.78	7.78	
	任务4	财网专线	0.22	0.22	
	金额合计		259.59	259.59	
年度 总体 目标	目标1：牵头抓好全面依法治县工作统筹规划、整体推进。 目标2：持续推进“八五”普法规划实施。 目标3：大力推进法治政府建设，提高科学决策水平。 目标4：继续加强社区矫正规范化建设。 5：全面加强矛盾纠纷排查化解工作。				目标
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：加强法治政府建设，切实提高法治建设水平	规范性文件审核备案数量≥100件，办理行政复议应诉案件数量≥10件，开展行政执法监督次数不少于2次	
			指标2：深入普法宣传，提升法治观念	普法对象覆盖率98%	
			指标3：社区矫正和安置帮教	社区矫正重犯率低于0.2%，安置帮教率100%	
			指标4：加强人民调解，提升法律服务，促进和谐稳定	矛盾纠纷调成率95%以上，法律服务知晓率98%以上	
			指标5：做好律师公证、法律援助工作	公证案件合格率90%以上，办理法律援助案件200件以上	
		质量指标	完成全年司法行政目标任务工作	完成率100%	
			指标2：		
				
		时效指标	2023年完成	完成率100%	
			指标2：		
				
	成本指标	2023年财政拨款	全年财政拨款259.59万元		
		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	完成各项工作任务	构建法治社会，使广大群众法律意识提高，刑释解教人员重新犯罪率降低，保障社会和谐稳定	
			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：加强法治政府建设，切实提高法治建设水平	加强全面依法治县工作的统筹规划，有序推进规范性文件审核、执法、司法和普法工作		
	指标2：深入普法宣传，提升法治观念	营造法治社会			
	指标3：社区矫正和安置帮教	预防和降低重犯率，促进社会和谐稳定			
	指标4：加强人民调解，提升法律服务，促进和谐稳定	依法解决矛盾纠纷，维护社会和谐稳定			
	指标5：做好律师公证、法律援助工作	法律服务更为便捷、基层治理明显改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			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:		
			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:			
		指标2:			
				

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。