

旬阳市司法局
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

旬阳市司法局是市政府工作部门，为正科级。

中共旬阳市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局，接受市委全面依法治市委员会领导，承担市委全面依法治市委员会具体工作，组织开展全面依法治市重大问题的政策研究；协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等；负责市委依法治市办日常工作。市司法局的内设机构根据工作需要承担市委依法治市办相关工作，接受市委依法治市办的统筹协调。

旬阳市司法局贯彻落实党中央、省委、安康市委、旬阳市委关于司法行政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对司法行政工作的集中统一领导。主要职责是：

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

（二）负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施全市普法宣传工作，指导全市依法治理和法治创建工作。

（三）指导全市调解工作和人民陪审员、人民监督员选任工作；指导基层司法所工作。

（四）负责指导、管理全市社区矫正工作；指导全市刑满释放人员帮教安置工作。

（五）负责全市公共法律服务体系和平台建设，指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（六）负责市政府负责市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各镇和市政府各部门行政规范性文件的备案审查工作。办理市政府及市政府办公室制定的行政规范性文件的报送备案工作。

（七）负责指导、监督全市依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法。

（八）指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。承办向市政府申请的行政复议案件和诉讼市政府的行政应诉案件工作。

（九）监督指导全市司法行政队伍建设和思想、工作作风建设；负责全市司法行政干部业务培训工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

旬阳市司法局行政编制55名（含21个司法所，每个所编制2名），设局长1名，副局长3名，内设机构5个（政办股、法治宣传股、基层股、法律服务管理股、行政复议和应诉股），股级职数5名。内设副科级事业单位1个，为社区矫正中心，事业编制6名，股级事业单位1个，为旬阳市公证处（法律援助中心），编制5名。

二、2022年度部门工作任务

2022年全市司法行政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实全省、安康市司法行政工作会议和市委四届十三次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深入学习领会“两个确立”的决定性意义，坚持党对司法行政工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹发展和安全，以为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境为主线，立足“一个统筹四大职能”工作布局，奋力谱写全面依法治市和司法行政工作高质量发展新篇章，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

一、深学细悟笃行党的十九届六中全会精神

1、突出政治引领。始终把捍卫“两个确立”、做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，决不允许“上有政策、下有对策”，决不允许有令不行、有禁不止。

2、强化理论武装。以党组理论学习中心组、支部“讲习说法微课堂”等为平台，把全面系统学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，同深入学习领会习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作的系列重要指示和来陕考察重要讲话重要指示精神结合起来，坚持做到深学细悟，坚定做到真知笃信，坚决做到全面践行。

3、践行使命担当。始终牢记“国之大者”，立足一域为大局分忧担当，把“两个确立”不折不扣贯彻落实到全面依法治市和司法行政工作全过程、各方面，推动学习成果转化为谱写高质量发展的强大动力。

二、加快建设更高水平法治旬阳

1、聚力法治旬阳开新局。持续加强法治建设议事协调机构自身建设，确保法治建设统筹协调作用有效发挥。建立学习宣传习近平法治思想常态机制，推进习近平法治思想在旬阳落地生根、走深走实。制定出台法治政府建设五年实施方案，推动法治旬阳建设五年实施方案、法治社会建设五年实施细则和法治旬阳重点任务清单落实落细。全面推行党委（党组）书记点评法治工作，科学制定法治考核评价体系，加强执行法治工作重要决定和方案备案等制度，不断提升全面依法治市工作水平。

2、聚力法治创建求突破。持续巩固提升全省法治政府建设示范县创建工作成效，要聚焦行政执法“三项制度”、行政执法规范化建设、优化提升营商环境、行政机关负责人出庭应诉制度、普法依法治理等重点特色争创单项项目，打造法治旬阳“升级版”。

3、聚力法治督察促提升。抓好省市法治政府建设督察和安康市、旬阳市委书记点评法治工作反馈问题整改，确保整改目标精准、整改措施精细、整改问题不遗不漏、整改结果高质高效。聚焦贯彻落实习近平法治思想、党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责、法治建设重大决策部署及重点工作任务等情况开展法治督察，在全市范围进行通报，强化督察结果运用，让法治督察“长牙立威”。

三、全力以赴维护社会大局稳定

1、坚决捍卫政治安全。加强全市司法行政系统内部政治安全风险排查和重大决策社会稳定风险评估，严防决策失误引发重大敏感案事件。严格落实意识形态责任制，守牢意识形态阵地。强化对法律服务从业人员的政治引领，促进依法规范执业，持续营造风清气正的法律服务环境。

2、着力化解矛盾纠纷。聚焦全国“两会”、党的二十大等重要时段，组织开展“矛盾纠纷大化

解·喜迎党的二十大”专项活动。坚持运用“领导包案、股所包抓”责任机制、“红黄蓝”三色清单管理机制、排查化解质效月通报倒逼机制，常态化推进矛盾纠纷排查化解。积极开展“全省六好司法所”创建，打造新时代“枫桥式”司法所，全面建强基层基础。持续培育“三力联调”工作品牌，不断完善多元化纠纷解决机制。加强行政复议规范化建设，认真办理行政复议和应诉案件，最大限度化解对立情绪、减少行政争议。妥善处理法律服务领域信访矛盾，严防处置不当、投诉无门引发不良社会影响。

3、突出抓好社区矫正监管。持续加强“智慧矫正中心”建设，推动“智慧矫正”走全省前列做表率。加大社区矫正对象、刑满释放人员衔接管理和安置帮教力度，严防重新违法犯罪。积极开展“我要上讲台，争做好公民”活动，提高社区矫正对象教育改造成效。研究制定规范化模板，对全市社区矫正档案、台账进行规范统一。

四、精准护航旬阳高质量发展

1、围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接强服务。充分发挥司法行政职能作用，扎实推进“321”基层治理模式落实处见实效。实施农村“法律明白人”培养工程，以“美好生活·民法典相伴”为主题在全市开展“走千村入万户”民法典大宣讲活动，推动法治意识在农村扎根深植。开展法治乡村建设，积极参与中省“民主法治示范村（社区）”创建，助力基层依法治理。持续推进“一村（社区）一法律顾问”有效全覆盖，打造群众身边的“法律超市”。加强司法所人员和人

民调解员培训，及时排查化解涉农领域矛盾纠纷。认真贯彻落实《法律援助法》，依法维护保障农民群众合法权益。

2、围绕“深化产业项目建设年”强服务。严格推进落实《重大行政决策程序暂行条例》和《陕西省重大行政决策程序暂行规定》，完善我市政府重大行政决策工作制度，加强重大行政决策合法性审查，推进政府依法决策。建立健全政府法律顾问、公职律师选聘管理备案机制，充分发挥法律参谋助手作用，坚决防范政府重大决策法律风险。制定《行政规范性文件合法性审核和备案审查工作指引》，加强行政规范性文件监督管理，切实做到“逢文必审、有件必备、有备必审、有错必纠”。进一步落实落细“减证便民”各项措施，推进落实证明事项告知承诺制，为经济社会发展创设良好制度环境。认真贯彻新修订的《行政处罚法》，严格落实司法部“提升行政执法质量三年行动计划”，加强行政执法协调监督体系建设，全面推进行政执法“三项制度”，建立行政执法案例指导制度，切实加强执法人员和执法证件管理，全面规范行政执法，优化法治化营商环境。

3、围绕全市重点任务强服务。积极参与城市创建、精神文明建设、常态化疫情防控、平安建设、市域社会治理、常态化扫黑除恶等重点任务，以“功成不必在我、功成必定有我”的精气神，充分展示司法行政系统良好风貌。

五、优化提升公共法律服务质效

1、做好普法宣传教育。认真组织实施“八五”普法规划，健全“谁执法谁普法”责任制度，完善国家机关普法清单，推动落实媒体公益普法责任，持续推进“智慧普法”。以习近平法治思想、宪法、民法典等为重点内容，突出抓好领导干部、国家工作人员、青少年学生等重点对象，实施公民法治素养行动，增强广大群众法治意识。对照《旬阳市2022年普法依法治理重点工作任务清单》和《旬阳市普法依法治理示范建设工作实施方案》，高质量完成年度普法依法治理重点工作任务。加强法治文化和法治阵地建设，在全社会营造良好法治环境。

2、做优法律服务品牌。大力加强公共法律服务“实体、热线、网络”三大平台建设，持续深化“一个中心、两级联动、三班法律服务”模式，跑出公共法律服务体系建设“加速度”。组织“法治特派员”靠前服务，积极开展民营企业“法治体检”等公益法律服务活动。鼓励在职干部积极参加国家统一法律职业资格考试，为高质量发展输出高质量法治人才。

3、做实行业领域监管。持续强化法律服务行业党的建设，加强对法律服务执业登记审核把关和监督管理，教育引导法律服务从业人员坚定不移走中国特色社会主义法治道路。建立健全律师工作跨部门联席会议制度，加强管理联动，依法规范律师与司法人员接触交往。扎实做好公证工作，不断提高公证办理质量。

六、全面建强司法行政根基

1、加强党的建设。始终把筑牢政治忠诚放在首要位置，大力弘扬伟大建党精神、延安精神等光荣传统，严格规范党内组织生活，落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会等制度，丰富主题党日活动，常态化长效化开展党史学习教育，持续深化“我为群众办实事”实践活动，让群众有更多获得感、幸福感、安全感。

2、加强党风廉政建设。巩固深化队伍教育整顿成果，深入贯彻落实政法工作条例，不折不扣执行防止干预司法“三个规定”等制度机制，知行合一落实新时代政法干警“十个严禁”，让人民群众切实感受到新气象，持续提升司法行政系统满意度。要自觉履行全面从严治党主体责任，“一把手”要严格履行“第一责任”，领导班子成员和各级领导干部要认真履行“一岗双责”，真正把纪律挺在前面，把主体责任扛在肩上。要驰而不息纠“四风”、树新风，早发现、早提醒、早纠正、早查处，对苗头性问题及时“咬耳扯袖”，防止小问题演变成大问题。

3、加强“智慧司法”建设。把数字化、智能化、一体化理念贯穿到司法行政工作全过程。加快建设“智慧矫正中心”，以信息技术手段赋能全市司法行政工作高质量发展。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

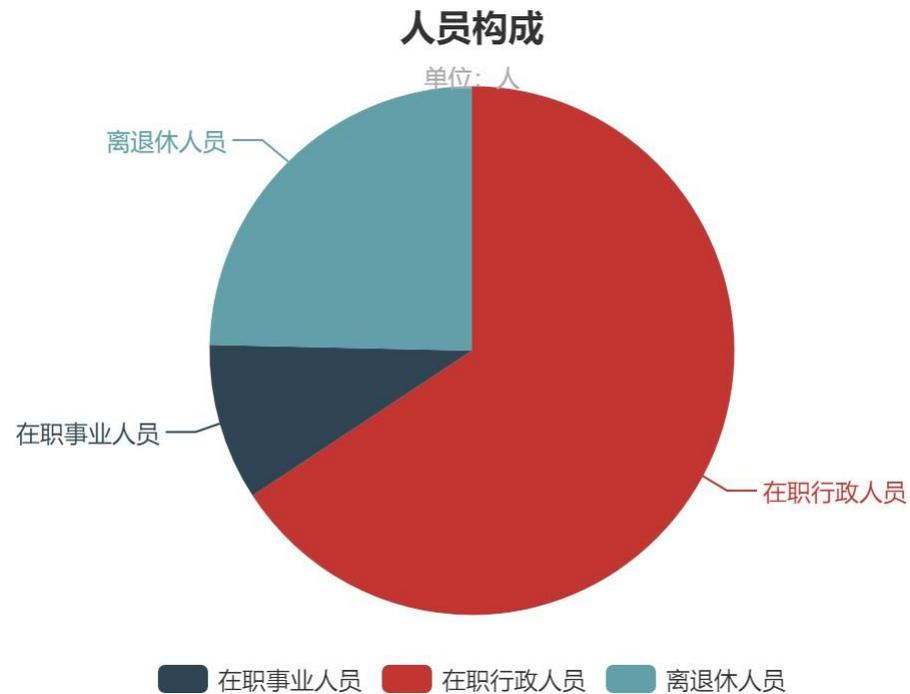
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：旬阳市司法局（机关）、旬阳市公证处（法律援助中心）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市司法局（机关）	无

2	旬阳市公证处	无
---	--------	---

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制66人，其中行政编制55人、事业编制11人；实有人员57人，其中行政50人、事业7人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(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。2022年本部门预算收入980.0564万元，其中一般公共预算拨款收入980.0564万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加45.0278万元，主要原因是机关人员增加，财政补助缴纳单位应缴保险费用增加纳入部门预算；2022年本部门预算支出980.0564万元，其中一般公共预算拨款支出980.0564万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加45.0278万元，主要原因是机关人员增加，财政补助缴纳单位应缴保险费用增加纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入980.0564万元，其中一般公共预算拨款收入980.0564万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加45.0278万元，主要原因是人员和公用经费增加，财政补助缴纳单位应缴保险费用增加纳入部门预算；2022年本部门财政拨款支出980.0564万元，其中一般公共预算拨款支出980.0564万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加45.0564万元，主要原因是人员和公用经费增加，财政补助缴纳单位应缴保险费用增加纳入部门预算。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出980.0564万元，较上年增加45.0278万元，主要原因是机关人员增加，财政补助缴纳单位应缴保险费用增加纳入部门预算。

2、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980.0564万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）711.4893万元，较上年增加39.9022万元，原因是机关人员增加。

(2) 一般行政管理事务（2040602）4.7500万元，较上年持平。原因厉行节约，严控经费支出。

(3) 普法宣传（2040605）82.0000万元，较上年增加82.0000万元，原因是上年没有预算此功能科目，预算更加细化规范。

(4) 事业运行（2040650）15.2208万元，较上年增加15.2208万元，原因是上年没有预算此功能科目，预算更加细化规范。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.5189万元，较上年增加1.7284万元，原因是供养人员增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）27.7920万元，较上年增加27.7920元，原因是上年无此项纳入预算。

(7) 事业单位医疗（2101102）1.4377万元，较上年增加1.4377万元，原因是上年无此项纳入预算。

(8) 公务员医疗补助（2101103）10.9739万元，较上年增加10.9739万元，原因是上年无此项纳入预算。

(9) 住房公积金（2210201）52.8738万元，较上年增加1.0911万元，原因是机关人员增加。

3、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980.0564万元。工资福利支出（301）771.47万元，较上年增加70.0665万元，原因是机关人员增加。

商品和服务支出（302）207.32万元，较上年增加86.7732万元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年增加0.42万元，原因是人员增加。

(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980.0564万元。

工资福利支出（501）771.47万元，较上年增加70.0665万元，原因是机关人员增加。

商品和服务支出（502）207.32万元，较上年增加86.7732万元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年增加0.42万元，原因是人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.4500万元，较上年相同，原因厉行节约，严控经费支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元，原因厉行节约，严控经费支出。公务接待费2.4500万元，较上年相同，原因厉行节约，严控经费支出。；公务用车运行维护费6.0000万元，较上年相同，原因厉行节约，严控经费支出；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元，原因厉行节约，严控经费支出。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2022年预算的政府采购资金支出

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款980.0564元，当年政府性基金预算拨款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）。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排120.57万元，较上年增加4.77万元，主要原因是人员和办公经费增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022年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	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已公开空表
表13	2022年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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	980.06	一、部门预算	980.06	一、部门预算	980.06	一、部门预算	980.06
2	1、财政拨款	980.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	893.31	1、机关工资 福利支出	771.49
3	(1)一般公共预算拨 款	980.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	771.49	2、机关商品 和服务支出	207.31
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	120.56	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	813.46	(3)对个人和家 庭的补助	1.26	4、机关资本 性支出（二）	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	86.75	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	0.00	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	73.52	(2)商品和服务 支出	86.75	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	1.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	40.20	(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	52.87				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	980.06	本年支出合计	980.06	本年支出合计	980.06	本年支出合计	980.06
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						
39								

40	收入总计	980.06	支出总计	980.06	支出总计	980.06	支出总计	980.06
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	980.06	一、财政拨款	980.06	一、财政拨款	980.06	一、财政拨款	980.06
2	1、一般公共预算拨 款	980.06	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	893.31	1、机关工资 福利支出	771.49
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	771.49	2、机关商品 和服务支出	207.31
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	120.56	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	813.46	(3)对个人和家 庭的补助	1.26	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	86.75	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	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	73.52	(2)商品和服务 支出	86.75	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	1.26
11			10、卫生健康支 出	40.20	(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	52.87				
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				
31								
32	本年收入合计	980.06	本年支出合计	980.06	本年支出合计	980.06	本年支出合计	980.06
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
34								
35								
36								
37	收入总计	980.06	支出总计	980.06	支出总计	980.06	支出总计	980.06

2022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5

单位：万元

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	980.06	810.36	82.94	86.75	
2	204	公共安全支出	813.46	643.77	82.94	86.75	
3	20406	司法	813.46	643.77	82.94	86.75	
4	2040601	行政运行	711.49	628.72	82.77	0.00	
5	2040602	一般行政管理事务	4.75	0.00	0.00	4.75	
6	2040605	普法宣传	82.00	0.00	0.00	82.00	
7	2040650	事业运行	15.22	15.05	0.17	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	73.52	73.52	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	73.52	73.52	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.52	73.52	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	40.20	40.20	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	40.20	40.20	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	27.79	27.79	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	52.87	52.87	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	52.87	52.87	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	52.87	52.87	0.00	0.00	

2022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6

单位：万元

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			980.06	810.35	82.95	86.75	
2	301	工资福利支出			771.47	771.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.73	226.73	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286.26	286.26	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.16	20.16	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.52	73.52	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.20	40.20	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.87	52.87	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	71.00	71.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			207.32	37.62	82.95	86.75	
12	30201	办公费	50201	办公经费	117.00	0.00	35.00	82.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	23.75	0.00	19.00	4.75	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.45	0.00	2.45	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	4.57	0.00	4.57	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.62	37.62	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.83	0.00	5.83	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	893.30	810.36	82.94	
2	204	公共安全支出	726.71	643.77	82.94	
3	20406	司法	726.71	643.77	82.94	
4	2040601	行政运行	711.49	628.72	82.77	
5	2040602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2040605	普法宣传	0.00	0.00	0.00	
7	2040650	事业运行	15.22	15.05	0.17	
8	208	社会保障和就业支出	73.52	73.52	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	73.52	73.52	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.52	73.52	0.00	
11	210	卫生健康支出	40.20	40.20	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	40.20	40.20	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	27.79	27.79	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97	0.00	
16	221	住房保障支出	52.87	52.87	0.00	
17	22102	住房改革支出	52.87	52.87	0.00	
18	2210201	住房公积金	52.87	52.87	0.00	

2022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8

单位：万元

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			893.30	810.35	82.95	
2	301	工资福利支出			771.47	771.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.73	226.73	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286.26	286.26	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.16	20.16	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.52	73.52	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.20	40.20	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.87	52.87	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	71.00	71.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			120.57	37.62	82.95	
12	30201	办公费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	19.00	0.00	19.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.45	0.00	2.45	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	4.57	0.00	4.57	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.62	37.62	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.83	0.00	5.83	

24	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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		
20								
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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	86.75	
2	1	全额	86.75	
3	129001	旬阳市司法局	86.75	
4		专用项目	86.75	
5		司法专项业务经费	4.75	
6		人民调解工作经费	3.80	对矛盾纠纷进行调解
7		刑释帮教经费	0.95	对全市刑释解教人员进行管理
8		县本级专项资金	82.00	
9		县级司法行政专项经费	82.00	对全市公民进行普法宣传和兑付以案定补资金

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县级司法行政专项经费			
主管部门		旬阳市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		82	
		其中: 财政拨款		82	
		其他资金			
总体目标	完成2022年度全市公民普法宣传和兑付以案定补资金				
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	办理人民调解案件	1000件	
		质量指标	调解成功率	达95%以上	
		时效指标	调解满意率	达95%以上	
		成本指标	节约诉讼成本	达40万以上	
	效益指标	经济效益指标	化解社会矛盾, 为经济社会发展提供良好环境	成效显著	

		社会效益指标	群众对司法行政干警认知度	明显上升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对基层办案经费保障力度持续增强	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对司法行政队伍满意度	较上年明显上升	
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳市司法局				
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
			金额合计	980.06	980.06	
年度总体目标	1、开展“八五”普法宣传工作。2、办理各类法律援助案件360件。3、调处各类矛盾纠纷2000件。4、做好法治政府各项工作。					
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	法律援助案件		360件	
		质量指标	办理法律援助质量		成功率达95%以上	
		时效指标	法律援助满意率		在达95%以上	
		成本指标	节约社会成本		50万以上	
	效益指标	经济效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境		成效显著	
		社会效益指标	群众对司法行政干警认知度		明显上升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对基层办案经费保障力度持续增强		持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对司法行政队伍的满意度		较上年明显上升	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			

备注：1、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。