

附件 2

旬阳市司法局机关 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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 9 名。

二、工作任务

（一）站稳政治立场，坚持和加强党的全面领导

1. 坚定信念，筑牢政治忠诚。坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央的重大决策部署，常态化、长效化

落实“第一议题”制度，坚持运用集体学习、党组理论学习中心组学习制度，完善督查督办和问责问效机制，确保“事事有着落、件件有回音”。深入贯彻《政法工作条例》、省委《实施细则》和安康市委《意见》，严格落实《党委(党组)全面从严治党主体责任规定》和重大事项请示报告等制度，在政治上忠诚忠正、在信仰上笃定笃行、在执行上坚定坚决。

2. 学深悟透，深化理论武装。认真开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，利用好“讲习说法微课堂”，结合“业务大培训、岗位大练兵、形象大提升”活动，扎实办好支部小讲堂，多层次开展政治轮训、业务培训、专题研讨等活动，持续在学深悟透、融会贯通习近平法治思想、总体国家安全观、习近平总书记关于政法工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示上下功夫，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

3. 对标对表，抓好贯彻落实。将宣传贯彻党的二十大精神作为法治宣传教育的主线和首要任务，深入研究党的二十大报告中有关法治建设的专章论述、专门部署，推动党的二十大精神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。围绕高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动部署，成立工作专班，制定切实可行、行之有效的服务保障措施，始终牢记“国之大者”，自觉把大局所急、中心所需、职责所在、司法行政所能有机结合起来，确保落实落细、见行见效。

（二）统筹依法治市，建设更高水平法治旬阳

4. 真抓实干，贯彻落实习近平法治思想。深入学习宣传贯彻习近平法治思想和党的二十大关于“坚持全面依法治国、推进法治中国建设”的重大决策部署，持续推动将习近平法治思想纳入全市各级各部门党委(党组)理论学习中心组重要内容和党员干部教育培训重点课程，切实增强各级领导干部运用法治思维和法治方式开展工作的本领。用好用活“八五”普法讲师团等资源，通过开展法治专题讲座、报告会等活动，组织协调新闻媒体推送解读文章、学习体会以及专题报道、开设专栏等方式，推动习近平法治思想在旬阳落地生根。

5. 制度引领，全面压实法治建设工作职责。贯彻落实《关于进一步加强市县法治建设的意见》，推进领导干部日常学法、自觉用法、带头守法、严格考法、年度述法“五法并举”，推动将党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责情况纳入市委巡察重要内容。健全述法点评工作和法治考评奖惩机制，充分发挥党委(党组)书记点评法治、法治督察、法治考核等作用，加强法治督察与纪检监察监督协作配合，强化督察结果应用。

6. 精细谋划，推进法治政府建设提质增效。聚焦《旬阳市法治政府建设实施细则（2022-2025年）》，深化落实法治政府建设“六大工程”。进一步健全法治政府建设考核机制，对违法决策、违法行政，违法履职等问题高发部门、镇实行法治建设考核“一票否决”。探索建立乡镇法治建设领

导体制和工作机制，加大乡镇法治政府建设力度。深化法治政府示范建设成果，积极申报新一轮全国法治政府建设单项示范项目。

（三）维护和谐稳定，筑牢司法行政安全防线

7. 提高意识，维护意识形态阵地安全。把国家安全教育纳入“八五”普法内容，加大国家安全法、反分裂国家法宣传教育力度，提升全社会国家安全意识。严格落实意识形态责任制，强化新媒体平台日常监测和管控，切实维护司法行政意识形态阵地安全。认真执行保密法律法规，加强司法行政领域机密敏感信息保密工作，管好用好机要内网平台，确保不发生失泄密事件。加强律师、公证、基层法律服务工作者队伍教育管理，坚定公共法律服务工作的正确政治方向，严禁发表不当言论，严防炒作热点敏感案件引发“网络舆论风暴”。

8. 守牢底线，强化社矫安帮监管质效。完善社区矫正管理局运行机制，认真贯彻落实社区矫正“一法一办法一细则”及有关规范要求，严格把好社区矫正对象入矫关、监管关，注重运用信息化手段，做好日常、节假日及重要时段监管，严防“脱漏管”及重新违法犯罪。巩固拓展“我要上讲台争做好公民”活动成果，积极开展“行善养德”活动，不断提升教育矫治成效，切实做到守土负责、守土尽责。认真做好刑满释放人员安置帮教各项工作。

9. 防范风险，精细排查化解矛盾纠纷。积极探索新时代“枫桥经验”经验，深化推广“三力联调”矛盾纠纷化解机

制，持续推进“无忧调解超市”群众点名调解品牌建设，运用“党建+调解+公证”机制。常态排查调处医疗、务工维权、债权债务、家庭邻里等多发性矛盾纠纷，围绕重大活动、重要时间节点组织开展拉网式大排查大调处活动，确保各类矛盾纠纷及时、高效、就地化解到位。

（四）规范依法行政，法治服务助力高质量发展

10. 依法决策，加强合法性审查力度。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。充分发挥法律顾问作用，加强合法性审查，促进政府依法、科学、民主决策。坚持落实行政规范性文件定期提醒、动态管理、专项清理等机制，确保政令与法治相统一，营造良好政务环境。

11. 执法为民，优化法治化营商环境。加强行政执法协调监督工作体系建设，坚持教育与惩戒相结合的原则，监督指导各执法单位按“轻微违法不予处罚”目录清单认真落实，进一步规范行政执法行为。充分运用典型案例指导、业务培训、案卷评查以及执法证件“三色管理”等方式，深化行政执法“三项制度”全覆盖。强化“六大领域”及镇综合行政执法体制改革法治保障，开展基层行政执法提能培训，加大整治任性执法、选择性执法、一刀切式和运动式执法等突出问题，真正实现执法为民，为营造良好营商环境贡献法治力量。

12. 完善机制，提升规范化建设水平。认真做好行政复

议和应诉工作，健全行政机关负责人出庭应诉考核通报机制。加强对《省委第九巡视组巡视反馈法治政府建设整改工作方案》整改落实情况的督查，定期组织旁听庭审、案件研讨等活动，提高行政应诉能力。深入推进行政复议体制改革，全面加强行政复议规范化建设，完善行政复议配套工作制度，完成对行政复议工作的保障和标准化建设，加强行政复议专业化队伍建设。

（五）优化法律服务供给，打造优质法治社会环境

13. 多措并举，加快公共法律服务体系建设。宣传贯彻《法律援助法》，做好做实“法援惠民生”系列活动，进一步畅通法律援助“绿色通道”，对符合条件的法律援助案件应援尽援。进一步完善市镇村公共法律服务“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，推进落实《陕西省公共法律服务体系建设规划》《推动法律援助工作高质量发展若干措施》。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。

14. 强化领导，压紧法律服务行业监督管理。加强党对法律服务行业的全面领导，引导广大法律服务人员把牢正确政治方向、依法依规诚信执业、自觉履行社会责任，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。加强对律师、公证、基层法律服务的监督检查和行业治理，常态化组织开展自查自纠，严肃查处乱收费或者收费不办事、代理不尽责、服务不诚信以及充当司法掮客等违法违规行为，树立依法执业、热

情服务的行业风气。

15. 营造氛围，全面提升法治社会建设水平。以“八五”普法中期评估为牵引，严格落实《2023年旬阳市普法依法治理工作要点》，充分发挥普法办和“八五”普法讲师团作用，进一步夯实“谁执法谁普法”普法责任，建立健全典型案例普法机制，努力营造浓厚的法治氛围。大力建强法治宣传教育阵地，进一步推进“334”普法依法治理示范建设，精心培育一批具有旬阳特色的法治文化。深入推进“乡村振兴法治同行”活动，积极参与“民主法治示范村(社区)”创建，推深做实“一村(社区)一法律顾问”工作，持续壮大学法用法示范户和法律明白人队伍，为建设更高水平法治社会注入强劲活力。

(六) 持续深化改革，推动司法行政工作现代化

16. 建强基础，提升创建工作效能。巩固提升“六好司法所”创建成果，持续推进全市“枫桥式”司法所创建，全面开展基层司法所规范化建设评估。实施《全市司法行政改革创新工作积分办法(试行)》，激发改革创新的积极性和创造性。综合运用执法检查 and 案卷评查等手段，加强社区矫正执法规范化建设，积极推进档案管理规范化标准化建设。

17. 信息赋能，深化智慧司法建设。把数字化、智能化、一体化理念贯穿到司法行政工作全过程，持续推进“智慧矫正中心”建设，配合做好律师管理系统信息化运用工作，完善落实行政规范性文件监督管理平台，深入运用市镇村三级视频会议系统，以信息技术手段赋能全市司法行政工作高质

量发展。

（七）加强队伍自身建设，锻造司法行政铁军

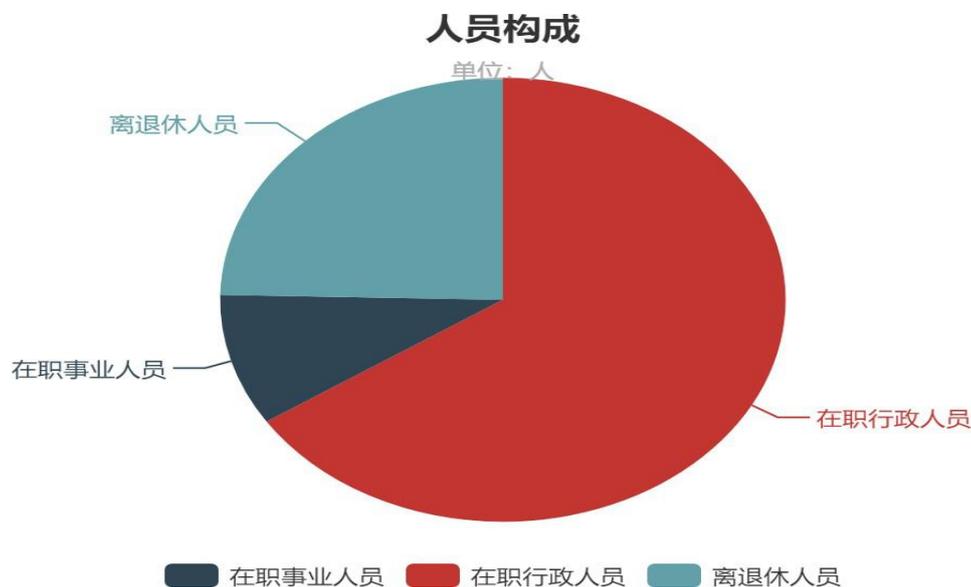
18. 正风肃纪，提升队伍形象。扎实推进干部作风能力提升年活动，自觉履行全面从严治党主体责任，“一把手”严格履行“第一责任”，领导班子成员和各科级领导干部认真履行“一岗双责”，深化作风建设专项活动成果，真正把纪律挺在前面，把主体责任扛在肩上。驰而不息纠“四风”、树新风，坚持严管和厚爱相结合，完善量化考核奖惩机制和干部平时考核机制，激励干部担当作为。

19. 实践历练，提高干部素能。执行司法行政系统公务员及时奖励办法，细化加强干部作风建设推进高质量发展举措，组织开展基层司法所长行政执法监督业务培训，深入开展基层司法所“业务大培训、岗位大练兵、形象大提升”活动，提高调查研究和干事创业能力。引导全市司法行政干部把“勤快严实精细廉”的要求落实到岗位上、工作中，建设一支政治忠诚可靠、法治素养深厚、创新研究领先、实战本领高强、纪律作风过硬的司法行政队伍。

20. 聚智汇能，提升宣传实效。加强司法行政新闻宣传阵地和队伍建设，严格落实《全市司法行政系统宣传工作积分办法(试行)》，围绕《2023年全市司法行政重点工作项目化管理清单》，充分挖掘示范建设典型做法和经验，探索总结具有旬阳特色的工作经验，用好新媒体资源加强对外宣传和对外推介工作，力争得到上级肯定和推广。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 55 人、事业编制 9 人；实有人员 68 人，其中行政 56 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 16 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 1191.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1191.20 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 211.14 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；2023年本部门预算支出1191.20万元，其中一般公共预算拨款支出1191.20万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加211.14万元，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1191.20万元，其中一般公共预算拨款收入1191.20万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加211.14万元，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；2023年本部门财政拨款支出1191.20万元，其中一般公共预算拨款支出1191.20万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加211.14万元，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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1191.20万

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。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出1191.20万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）980.45万元，较上年增加268.96万元，原因是机关人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.17万元，较上年增加22.65万元，原因是供养人员增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）34.24万元，较上年增加6.45元，原因是供养人员增加。

(4) 公务员医疗补助（2101103）11.77万元，较上年增加0.80万元，原因是供养人员增加。

(5) 住房公积金（2210201）68.57万元，较上年增加15.70万元，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。

2023年本部门当年一般公共预算支出1191.20万元。工资福利支出（301）962.61万元，较上年增加191.14万元，原因是机关人员增加。

商品和服务支出（302）227.35万元，较上年增加20.03万元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年持平，

原因是人员无增加减少。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1191.20 万元。

工资福利支出(301)962.61 万元,较上年增加 191.14 万元,原因是机关人员增加。商品和服务支出(302)227.35 万元,较上年增加 20.03 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,较上年持平,原因是人员无增加减少。

(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。

本部门无 2022 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 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 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 0.00 万元,较上年增加(减少)0.00 万元,原因厉行节约,严控经费支出。公务接待费 2.45 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 6.00 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 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，原因厉行节约，严控经费支出。2023 年本部门未预算会议费和培训费，会议费、培训费 0.00 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 2022 年结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本部门无 2023 年政府采购预算， 本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 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 1191.2 元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本部门无 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 98.36 万元，较上年增加 15.42 万元，主要原因是机关人员增加。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市司法局

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，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万
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	1,191.20	一、部门预算		一、部门预算	1,191.20	一、部门预算	1,191.20
1、财政拨款	1,191.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,104.45	1、机关工资福利支出	962.60
(1)一般公共预算拨款	1,191.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	962.60	2、机关商品和服务支出	227.35
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	140.60	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	980.45	(3)对个人和家庭的补助	1.26	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	86.75	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	96.17	(2)商品和服务支出	86.75	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	68.57				
		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	1,191.20	本年支出合计	1,191.20	本年支出合计	1,191.20	本年支出合计	1,191.20
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	1,191.20	支出总计	1,191.20	支出总计	1,191.20	支出总计	1,191.20

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

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	1,191.20	一、财政拨款	1,191.20	一、财政拨款	1191.2	一、财政拨款	1,191.20
1、一般公共预算拨款	1,191.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,104.45	1、机关工资福利支出	962.60
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	962.60	2、机关商品和服务支出	227.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	140.60	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	980.45	(3)对个人和家庭的补助	1.26	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	86.75	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	96.17	(2)商品和服务支出	86.75	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		(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	68.57				
		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	1,191.20	本年支出合计	1,191.20	本年支出合计	1191.20	本年支出合计	1,191.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,191.20	支出总计	1,191.20	支出总计	1191.20	支出总计	1,191.20

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：万元

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	1191.20	1006.10	98.36	86.75	
204	公共安全支出	980.45	795.35	98.36	86.75	
20406	司法	980.45	795.35	98.36	86.75	
2040601	行政运行	980.45	795.35	98.36	86.75	
208	社会保障和就业支出	96.17	96.17			
20805	行政事业单位养老支出	96.17	96.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.17	96.17			
210	卫生健康支出	46.01	46.01			
21011	行政事业单位医疗	46.01	46.01			
2101101	行政单位医疗	34.24	34.24			
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77			
221	住房保障支出	68.57	68.57			
22102	住房改革支出	68.57	68.57			
2210201	住房公积金	68.57	68.57			

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：万元

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			1191.22	1006.11	98.36	86.75	**
301	工资福利支出			962.61	962.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355.85	355.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	242.9	242.9			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.18	77.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.17	96.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.02	46.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.57	68.57			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75.15	75.15			
302	商品和服务支出			227.35	42.24	98.36	86.75	
30201	办公费	50201	办公经费	138.2		51.45	86.75	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5		

30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5		0.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.45		2.45		
30228	工会经费	50201	办公经费	7.16		7.16		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.24	42.24			
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			

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：万元

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	1104.45	1006.1	98.36	**
204	公共安全支出	893.7	795.35	98.36	
20406	司法	893.7	795.35	98.36	
2040601	行政运行	893.7	795.35	98.36	
208	社会保障和就业支出	96.17	96.17		
20805	行政事业单位养老支出	96.17	96.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.17	96.17		
210	卫生健康支出	46.01	46.01		
21011	行政事业单位医疗	46.01	46.01		
2101101	行政单位医疗	34.24	34.24		
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77		
221	住房保障支出	68.57	68.57		
22102	住房改革支出	68.57	68.57		
2210201	住房公积金	68.57	68.57		

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：万元

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			1104.47	1006.11	98.36	**
301	工资福利支出			962.61	962.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355.85	355.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	242.9	242.9		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.18	77.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.17	96.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.02	46.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.57	68.57		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75.15	75.15		
302	商品和服务支出			140.6	42.24	98.36	
30201	办公费	50201	办公经费	51.45		51.45	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5		0.5	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.45		2.45	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.16		7.16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.24	42.24		
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

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

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级司法行政专项经费			
主管部门		司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		86.75	
		其中: 财政拨款		86.75	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 完成 2023 年度全市公民普法宣传 目标 2: 对全市矛盾纠纷进行调解和兑付以案定补资金 目标 3: 对全市刑释帮教人员进行管理				
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: 办理人民调解案件	1000 件以上	
			指标 2: 办理法律援助案件	200 件以上	
		质量指标	指标 1: 调解成功率	达 95%以上	
			指标 2: 法律援助办结率	达 95%以上	
		时效指标	指标 1: 调解满意率	达 95%以上	
			指标 2: 人民调解案件结案率	达 96%以上	
	成本指标	指标 1: 法律援助办案成本	达 40 万以上		
		指标 2: 人民调解案件结案成本	达 30 万以上		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 化解社会矛盾, 为经济社会发展提供良好环境	成效显著	
			指标 2: 为人民群众提供有效的公共法律水平	稳步提升	
				
		社会效益指标	指标 1: 群众对司法行政干警认知度	明显上升	
			指标 2: 律师办案水平	明显提高	
				
生态效	指标 1:				

		益 指标	指标 2:		
				
		可持 续 影响 指标	指标 1: 对基层办案经费保障力度持续增强	持续加强	
			指标 2: 维护社会稳定发展	持续加强	
				
				
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 群众对司法行政队伍满意度	较上年明显 上升	
			指标 2: 社会公众满意度	达 95%以上	
				

- 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		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
	任务 1	开展“八五”普法宣传工作。			
	任务 2	办理各类法律援助案件 200 件以上			
	任务 3	调处各类矛盾纠纷 1000 件以上。			
	任务 4	做好法治政府各项工作。			
	金额合计		1191.2	1191.2	
年度 总体 目标	目标 1：开展“八五”普法宣传工作。 目标 2：办理各类法律援助案件 200 件以上。 目标 3：调处各类矛盾纠纷 1000 件以上。 目标 4：做好法治政府各项工作。				
年度 绩效 指	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：办理人民调解案件		达 1000 件以上
			指标 2：办理法律援助案件		达 200 件以上
	质量指标	指标 1：办理法律援助质量		成功率达 95%以上	

标			指标 2: 调解成功率	达 95%以上
		时效指标	指标 1: 法律援助满意率	达 95%以上
			指标 2: 人民调解案件结案率	达 96%以上
		成本指标	指标 1: 节约社会成本	50 万以上
	指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 化解社会矛盾, 为经济社会发展提供良好环境	成效显著
			指标 2: 为人民群众提供有效的公共法律水平	稳步提升
		社会效益指标	指标 1: 群众对司法行政干警认知度	明显上升
			指标 2: 律师办案水平	明显提高
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
	可持续影响指标	指标 1: 对基层办案经费保障力度持续增强	持续加强	
		指标 2: 维护社会稳定发展	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对司法行政队伍的满意度	较上年明显上升
指标 2: 社会公众满意度			达 95%以上	

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	数量指标	指标 1: 指标 2:		

	指标			
		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 1:			

		指标	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。