

绥德县司法局

2023 年部门预算公开

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、预算部门构成
- 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、公用经费情况说明
- 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）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，拟订全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、拟订全县法制宣传、普及法律常识和依法治县规划并组织实施，指导全县地方、行业法制宣传和基层依法治理工作。

3、负责监督、指导全县律师、律师所、公证员、公证处和社会法律服务机构工作。

4、组织实施全县的法律援助工作。

5、主管基层司法所、司法助理员。负责全县基层司法行政工作和人民调解工作。

6、组织对刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作。

7、组织实施社区矫正工作。

8、指导基层法律服务工作。

9、参与社会综合治理工作。指导、监督全县司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

10、承办县委依法治县领导小组办公室日常工作。

11、承办上级司法行政单位和县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

现有编制 97 人，其中行政编制 40 名，事业编制 57 人，实有在职人数 97 人，局长 1 名，副局长 2 名，内设岗位 14 个，包括办公室、法制宣传教育、法律援助、安置帮教、社区矫正、会计、出纳、公证、社会法律服务、基层工作等。

二、工作任务

（一）创新法治宣传形式。宣传方式加入抖音视频、微信视频宣传方式等，高标准高效能开展“八五”普法宣传，加强“法律明白人”培训工作，持续开展民主法治示范村（社区）创建，深入推进法治乡村建设，使法治精神和法治理念更加深入人心。

（二）多措并举扎实做好基层人民调解工作。选聘专职人民调解员参与行业性、专业性人民调解委员会建设，切实加强基层司法所职能工作，充分发挥“第一道防线”作用，有效提升县域治理水平。

（三）公共法律服务向纵深推进。不断推进“一村（社区）一法律顾问”工作，积极推动公共法律服务向基层延伸，促进乡村法治建设，维护基层社会和谐稳定。

（四）持续抓好“六好司法所”建设。全面提升司法所整体形象，切实加强司法所规范化建设，改善司法所业务用房及装备配备，提高司法所工作质效。

三、预算部门构成

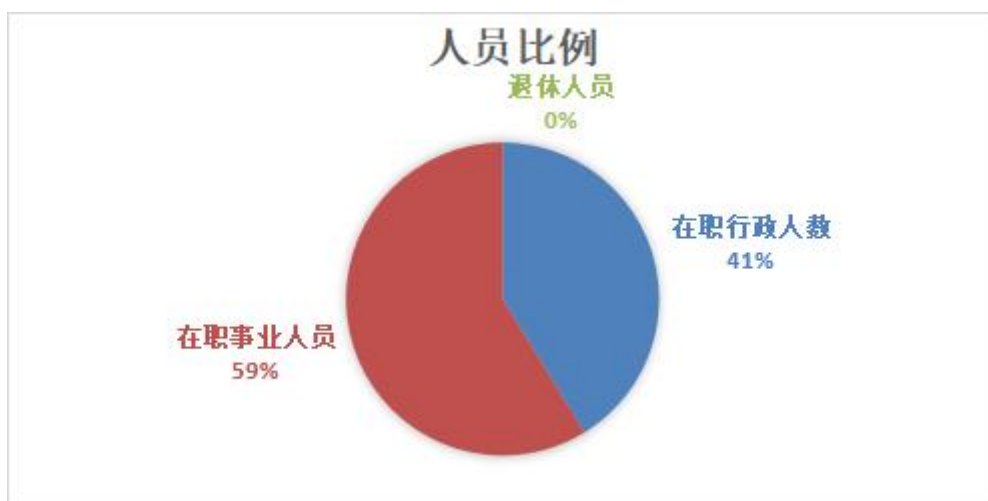
从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业部门预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算部门共有 2 个，包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	绥德县司法局	
2	绥德县公证处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 40 人、事业编制 57 人；实有人员 97 人，其中行政 40 人、事业 57 人。部门管理的离退休人员 0 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 1583.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1583.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。较上年增加 66.25 万元，主要原因是一是人员增加，调整工资、津贴造成基本收入增多；二是司法所工作经费纳入县财政预算导致预算增加。本部门当年预算支出 1583.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1583.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。较上年增加 66.25 万元，主要原因是一是人员增加，调整工资、津贴造成基本收入增多；二是司法所工作经费纳入县财政预算导致预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1583.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1583.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 66.25 万元，主要原因是一是人员增加，调整工资、津贴造成基本收入增多；二是司法所工作经费纳入县财政预算导致预算增加；本部门当年财政拨款支出 1583.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1583.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元，

其他收入 0 万元，较上年增加 66.25 万元，主要原因是一是人员增加，调整工资、津贴造成基本收入增多；二是司法所工作经费纳入县财政预算导致预算增加。

（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 1583.01 万元，较上年增加 66.25 万元，主要原因是一是人员增加，调整工资、津贴造成基本收入增多；二是司法所工作经费纳入县财政预算导致预算增加。



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 1583.01 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1159.36 万元，较上年增加 140.16 万元，原因是一是人员增加，调整工资、津贴造成基本支出增多；二是司法所工作经费纳入县财政预算导致预算增加。

（2）事业运行（2010650）85.66 万元，较上年增加 10.15 万元，主要原因：下属部门公证处人员增加，调整工资、津贴造成基本支出增多。

（3）其他司法支出（2040699）40 万元，包括全面依法治县经费 10 万元；法律援助经费 10 万元；普法宣传 10 万元；社区矫正 10 万元。较上年增加 10 万。主要原因：2023 年新增社区矫正经费 10 万元，用于全面开展刑罚执行一体化工作，加强对社区矫正对象的矫正教育监管。

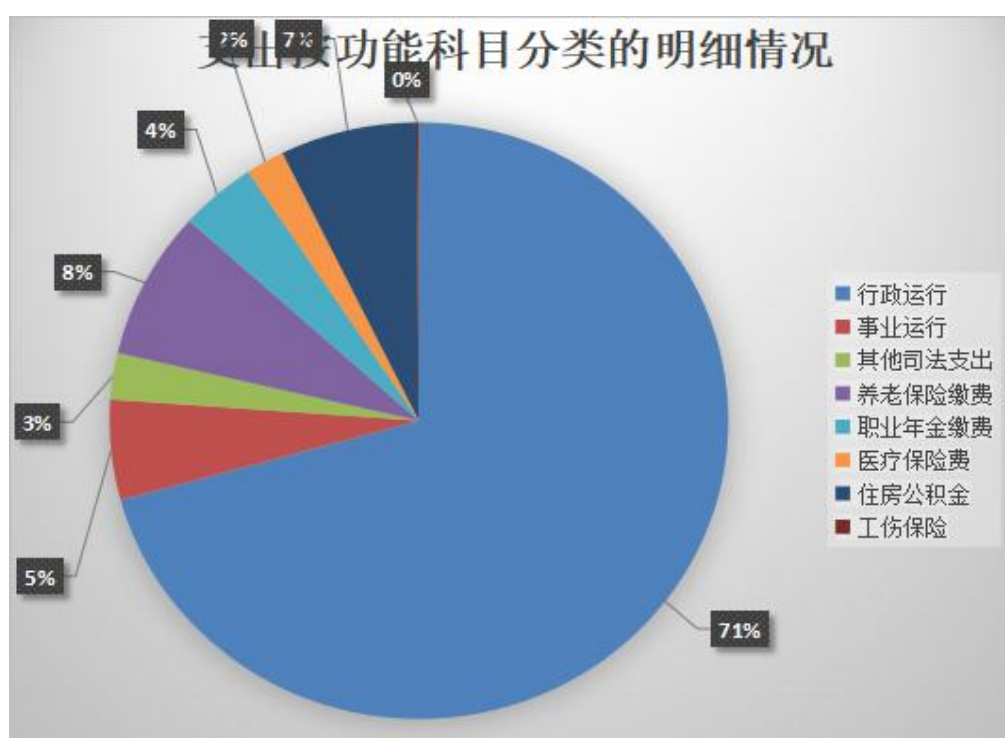
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）127.2 万元，较上年减少 38.4 万元。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）63.6 万元，较上年减少 38.4 万元。

（6）财政对工伤保险基金的补助（2082702）2.15 万元，较上年减少 1 万元。

(7) 行政部门医疗（2101101）30 万元，事业部门医疗（2101102）2 万元，医疗保险费合计 32 万元，较上年减少 4.9 万元。

(8) 住房公积金（2210201）113.04 万元，较上年减少 3.46 万元。



3、支出按经济科目分类的明细情况

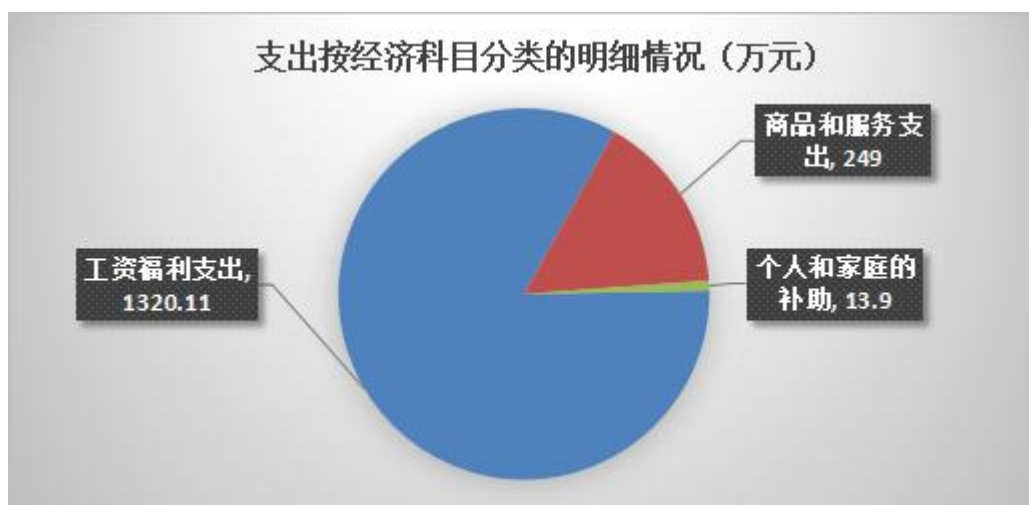
本部门当年一般公共预算支出 1583.01 万元，其中：

工资福利支出（301）1320.11 万元，较上年增加 14.27 万元，原因是今年人员增加及每年一次基数调整。

商品和服务支出（302）249 万元，较上年增加 38.5 万元，原因是司法所工作经费纳入县财政预算导致预算增加。；

对个人和家庭的补助支出（303）13.9 万元，较上年增加

13.48 万元，原因是用于部门的取暖费、降温费、独生子女费、残疾补助的开支。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1583.01 万元，其中：

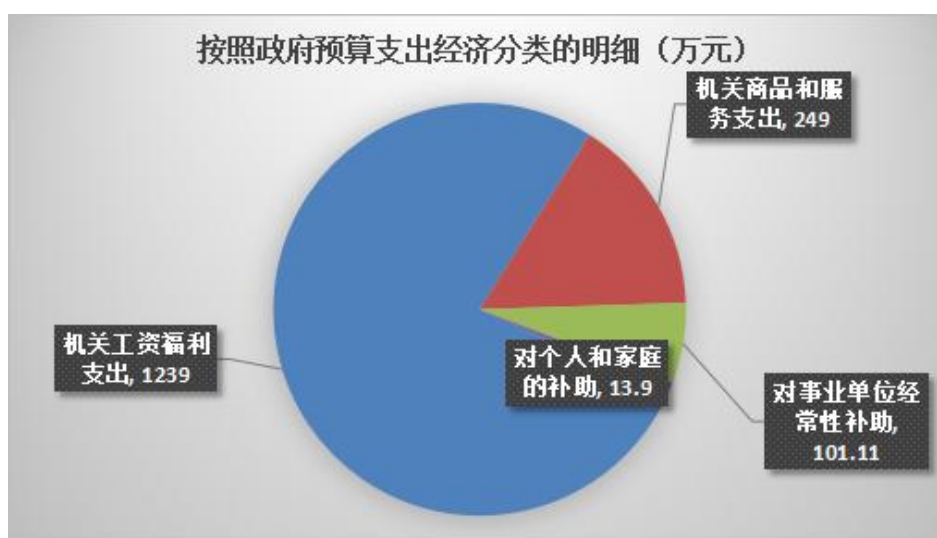
机关工资福利支出（501）1239 万元，较上年增加 11.5 万元，原因是司法所工作经费纳入县财政预算导致支出增加；

机关商品和服务支出（502）249 万元，较上年增加 38.5 万元，原因是司法所工作经费纳入县财政预算导致支出增加；

对事业部门经常性补助（505）101.11。用于下设部门公证处的正常列支。

对个人和家庭的补助（509）13.9 万元，较上年增加 13.48

万元。原因是用于部门的取暖费、降温费、独生子女费、残疾补助的开支。



（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 30.2 万元，较增加 20.2 万元，主要原因为增加相关业务培训。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.3 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 9 万元，

较上年增加 3 万元，增加的主要原因是车辆老化，维修成本提高；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.2 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年增加 17.2 万元，增加的主要原因是我部门计划开展二十大精神专题研讨班、执法证业务培训、干部业务培训、迎“七一”主题党日活动，已向组织县委组织部报送 2023 年度干部教育培训计划申报。

会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	二十大精神专题研讨班	2023 年 2 月	90	5	
2	迎“七一”主题党日活动	2023 年 6 月	50	5	
3	干部业务培训	2023 年 9 月	98	3	
4	执法证业务培训	2023 年 10 月	500	7	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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）。

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 1479.36 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、机关运行经费情况说明

本部门当年机关运行经费算安排 219 万元，较上年增加 28.5 万元，主要原因是日常经费的增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

3、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业部门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。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配:指事业部门按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设部门按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、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的人员支出和公用支出。

11、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。

12、经营支出:指事业部门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发生的支出。

13、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政部门、事业部门工作人员公务出国(境)的住宿费、旅

费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政部门、事业部门公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政部门、事业部门按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本单位不涉及已公开空表
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	本单位不涉及已公开空表
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	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、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。

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	1,583.01	一、部门预算	1,583.01	一、部门预算	1,583.01	一、部门预算	1,583.01
1、财政拨款	1,583.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,543.01	1、机关工资福利支出	1,239.00
(1) 一般公共预算拨款	1,583.01	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,320.11	2、机关商品和服务支出	229.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	40.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	209.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1,245.02	(3) 对个人和家庭的补助	13.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	101.11
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	40.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	192.95	(2) 商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	13.90
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	113.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,583.01	本年支出合计	1,583.01	本年支出合计	1,583.01	本年支出合计	1,583.01
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,583.01	支出总计	1,583.01	支出总计	1,583.01	支出总计	1,583.01

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,583.01	一、财政拨款	1,583.01	一、财政拨款	1,583.01	一、财政拨款	1,583.01
1、一般公共预算拨款	1,583.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,543.01	1、机关工资福利支出	1,239.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	40.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,320.11	2、机关商品和服务支出	249.00
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	209.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1,245.02	(3)对个人和家庭的补助	13.90	4、机关资本性支出（二）	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	101.11
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	192.95	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	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	13.90
		10、卫生健康支出	32.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	113.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,583.01	本年支出合计	1,583.01	本年支出合计	1,583.01	本年支出合计	1,583.01
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,583.01	支出总计	1,583.01	支出总计	1,583.01	支出总计	1,583.01

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	1583.01	1334.01	209.00	40.00	
204	公共安全支出	1245.02	996.02	209.00	40.00	
20406	司法	1245.02	996.02	209.00	40.00	
2040601	行政运行	1119.36	930.36	189.00	0.00	
2010650	事业运行	85.66	65.66	20.00	0.00	
2040699	其他司法支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
208	社会保障和就业支出	192.95	192.95	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	190.80	190.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.20	127.20	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.60	63.60	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.15	2.15	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.15	2.15	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	32.00	32.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	113.04	113.04	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	113.04	113.04	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	113.04	113.04	0.00	0.00	

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：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			1,583.01	1,334.01	209.00	40.00	
301	工资福利支出			1,320.11	1,320.11	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	958.12	958.12	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.00	24.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.20	127.20	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63.60	63.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.00	32.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.15	2.15	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113.04	113.04	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			249.00	0.00	209.00	40.00	
30201	办公费	50201	办公经费	99.50	0.00	99.50	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23.00	0.00	23.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
30211	差旅费	50502	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	20.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
303	对个人和家庭的补助			13.90	13.90	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.57	13.57	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.33	0.33	0.00	0.00	

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：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	1543.01	1334.01	209.00	
204	公共安全支出	1205.02	996.02	209.00	
20406	司法	1205.02	996.02	209.00	
2040601	行政运行	1119.36	930.36	189.00	
2010650	事业运行	85.66	65.66	20.00	
208	社会保障和就业支出	192.95	192.95	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	190.80	190.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.20	127.20	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.60	63.60	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.15	2.15	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.15	2.15	0.00	
210	卫生健康支出	32.00	32.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	
221	住房保障支出	113.04	113.04	0.00	
22102	住房改革支出	113.04	113.04	0.00	
2210201	住房公积金	113.04	113.04	0.00	

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：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			1543.01	1,334.01	209.00	
301	工资福利支出			1,320.11	1,320.11	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	958.12	824.77	0.00	
30103	奖金		工资奖金津补贴	24.00	36.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.20	165.60	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63.60	70.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.00	36.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.15	3.15	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113.04	116.50	0.00	
302	商品和服务支出			209.00	0.00	209.00	
30201	办公费	50201	办公经费	99.50	0.00	99.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	23.00	0.00	23.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	20.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.57	13.57	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.33	0.33	0.00	

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	40.00	
307	绥德县司法局	40.00	
307001	绥德县司法局	40.00	
	专用项目	40.00	
	普法经费	10.00	法制宣传，利用媒体、新媒体优势打造全方位法治宣传格局
	法律援助	10.00	因经济困难没有委托代理人的，向法律援助中心申请法律援助
	全面依法治县经费	10.00	强化法治宣传、法治创建和基层法治德治相融互进，深入推进“法律七进”
	社区矫正	10.00	组织缓刑人员社区矫正费用

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元																												
单位编码	单位名称	2022年										2023年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费			
307	绥德县司法局	10.3	6.3	0.00	0.3	6	0.00	6	1.2	2.8	30.2	9	0.00	0.00	9	0.00	9	1.2	20	19.9	2.7	0.00	-0.3	3	0.00	3	0.00	17.2
307001	绥德县司法局	10.3	6.3	0.00	0.3	6	0.00	6	1.2	2.8	30.2	9	0.00	0.00	9	0.00	9	1.2	20	19.9	2.7	0.00	-0.3	3	0.00	3	0.00	17.2

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普法经费、全面依法治县费、社区矫正			
主管部门		绥德县人民政府			
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: 完善“明确责任、分类负担、全额保障”的经费保障体制, 建立分项目、分区域、分部门的经费保障政策。充分发挥经费使用效益, 进一步提高经费保障水平。目标2: 严肃办理各类违法犯罪案件, 保持对案件高压态势, 形成有力震慑, 构建“平安绥德”。目标3: 保障司法行政机关充分发挥在法制宣传中经济建设和维护社会稳定中的职能作用。				
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: 开展法治宣传教育活动次数	90	
			指标2: 法治宣传活动参加人数	7万	
			指标3: 法治节目展播受众人数	10万	
			指标4: 社区矫正人数	56人	
		质量指标	指标1: 普法宣传覆盖面	94%	
			指标2: 社区矫正人员再犯罪率	0	
		时效指标	指标1: 基层调研完成率	100%	
		成本指标	指标1: 普法宣传成本	0.5万元每次	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 政府法治化水平	加强	
		社会效益指标	指标1: 司法所规范化水平	有所提高	
		生态效益指标	指标1: 调处矛盾水平	进一步加强	
		可持续影响指标	指标1: 普法宣传水平	进一步加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	99%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			法律援助		
主管部门			绥德县人民政府		
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	目标1：贯彻中省《法律援助条例》补助设区市本级和县区司法行政机关法律援助办案工作，办案数量在80件以上。 目标2：支持基层司法行政机关提高办案质量。 目标3：人民群众对司法部门工作满意度上升。				
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：办理援助案件	≥80 件	
			指标2：受援人数	≥80 人	
			指标3：提供法律咨询	≥100人	
		质量指标	指标1：困难群众法律援助需求	无投诉	
		时效指标	指标1：群众法律援助需求是否及时解决	3个工作日内指派律师	
		成本指标	指标1：法律援助办案成本	民事案件每件1600元， 刑事案件每件1100元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金支付进度	≥95%	
		社会效益指标	指标1：司法所规范化水平	有所提高	
		生态效益指标	指标1：最大限度满足群众法律援助需求	明显提高	
		可持续影响指标	指标1：维护群众合法权益	进一步加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	99%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县司法局			
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
	贯彻执行司法行政工作的方针、政策，紧紧围绕全县经济发展大局	指导、督促全县依法治县、法制宣传、行政复议、合法性审查、行政立法、法治调研、公共法律服务、人民调解、社区矫正、安置帮教工作，律师管理、公证、法律援助等工作。	1583.01	1583.01	
	金额合计		1583.01	1583.01	
年度 总体 目标	一、广泛开展普法工作，加大法律援助力度，维护社会弱势群体的合法权益。全面开展刑罚执行一体化工作，组织社区矫正工作人员培训，加强对社区矫正对象的矫正教育监管。县政府重大决策、行政合同、规范性文件、县政府各种会议纪要、对外协议的合法性审核；承办行政复议、行政案件应诉及行政赔偿。 二、 贯彻落实中省市巩固拓展脱贫成效及乡村振兴有效衔接相关安排部署，持续开展防止返贫动态监测和帮扶工作， 夯实责任，细化分解任务，建立健全工作推进机制，保持政策、规划、工作机制有效衔接。 三、安排部署全年平安建设、扫黑除恶工作；严格落实社会治安综合治理领导责任制，“看好自己的门、管好自己的人、办好自己的事”；严密防控各类风险，坚决防止行业领域内发生“六类”事件；配合政法机关，积极开展形式多样的平安法治宣传活动；加强行业领域监管和专项整治，持续保持对黑恶势力违法犯罪的高压态势。开展法治建设督导检查，监督各执法单位贯彻落实行政执法“三项制度”。 四、开展司法所规范化建设，加强干警的思想政治教育和学习培训，切实增强司法所服务大局、服务群众的能力。统一司法所外观及内务标识，完成司法建筑外观、户外指示牌、门牌、公示牌等规范化改造，完善司法所功能用房设置。				
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：办理人民调解案件数量		150件
			指标2：社区矫正人数		56人
			指标3：法律援助办案件数		300件
			指标4：公证办理数量		350件
			指标5：安置帮教刑满释放人员人数		200人
			指标6：办理行政复议应诉案件数量		50件
		质量指标	指标1：普法宣传覆盖面		94%
			指标2：公证抽查合格率		98%
			指标3：社区矫正人员再犯罪率		0
			指标4：安置帮教人员再犯罪率		0
		时效指标	指标1：基层调研完成率		100%
			指标2：人民调解案件结案率		85%
			指标3:行政复议应诉案件结案率		95%
		成本指标	指标1：人民调解案件办案成本		500元每件
			指标2：普法宣传成本		0.5万元每次
			指标3：法律援助办案成本		民事案件每件1600元，刑事案件每件1100元
	效益指标	经济效益指标	指标1：政府法治化水平		加强
		社会效益指标	指标1：公证办理水平		进一步加强
			指标2：法律援助律师办案水平		进一步加强
		生态效益指标	指标1：司法所规范化水平		有所提高
		可持续影响指标	指标1：调处矛盾水平		进一步加强
			指标2：普法宣传水平		进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：法律援助案件满意率		95%
			指标2：群众满意率		98%

备注：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。

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。