

附件 2

府谷县司法局
2022 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

府谷县司法局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于全面依法治县的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策;参与县域规章制度的制定工作;制定全县司法行政工作规划和年度计划并组织实施。

(二)负责全面依法治县工作,拟订相关规划并组织实施。

(三)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治督察工作。

(四)负责全县法治宣传,拟订相关规划并组织实施;指导各镇(便民服务中心)、各部门、各行业和基层依法治理工作。

(五)指导和监督管理基层司法所工作;参与社会治安综合治理工作。

(六)负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核;承办各镇、各部门行政规范性文件的备案审查工作;办理县政府及县政府办公室制定的行政规范性文件向县人大常委会的报送备案;承担行政规范性文件的清理工作。

(七) 负责指导、监督全县依法行政工作。 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；承担组织协调和监督推进全县行政执法体制改革有关工作。负责全县行政复议和行政应诉工作；办理向县政府申请的行政复议案件；办理诉讼县政府的行政应诉案件；承办县政府行政复议案件。

(八)指导和监督管理全县律师、公证工作，监督管理社会法律服务机构，维护法律服务市场秩序。

(九)指导和监督管理全县法律援助工作。

(十)指导、管理全县基层人民调解和基层法律服务工作。

(十一)负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

(十二)负责全县司法行政系统计划、财务、装备及后勤保障工作。

(十三)会同基层人民法院、公安机关对人民陪审员人选进行资格审查、确定；会同基层人民法院做好人民陪审员的监督管理工作；参与人民陪审员的培训、考核和奖惩等日常管理工作；审核转报人民监督员的人选工作。

(十四)贯彻执行国家有关非监禁刑刑罚的法律、法规和政策；负责全县社区矫正和刑满释放人员的安置帮教工作。

(十五)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十六)完成县委、县政府交办的其他工作。

府谷县司法局设下列岗位：

1. 政秘岗
2. 行政复议应诉岗
3. 行政执法协调监督岗
4. 规范性文件审查备案岗
5. 人民参与和促进法治岗
6. 公共法律服务管理岗
7. 普法与依法治理岗
8. 社区矫正管理岗
9. 党群服务岗

二、工作任务

2022 年全县司法行政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻中央省委市委政法工作会议、省市司法行政工作会议、中国共产党府谷县第十九届委员会第三次全体会议、县“两会”精神，始终坚持一个统筹，积极履行四大职能，以推动全面依法治县为工作目标，全力抓好全县规范性文件合法性审查和行政复议体制改革两大新划转事项的工作重点，积极探索在平安府谷建设、公共法律服务、行政执法监督三大工作上寻求新突破，争取把我局建成依法、公正、高效、便民、廉洁、规范、全省知名、全

市一流的优秀单位，为全县经济社会高质量发展提供优质高效的法律服务和法治保障。

（一）、始终保持正确的政治方向

1. 提高政治判断力。深刻领会“两个确立”的决定性意义。把准政治方向，坚定政治立场，持续营造风清气正的政治生态。严守政治纪律和政治规矩，切实把“两个确立”真正转化为坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。（局党委、政秘科和党群服务科牵头，局机关各科室、局属各单位、司法所、律师事务所具体负责落实）

2. 提高政治领悟力。结合学习习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作系列重要指示和来陕、来榆考察重要讲话重要指示精神，进一步加深对习近平新时代中国特色社会主义思想精髓要义的理解把握，深切体悟真理伟力、思想伟力和实践伟力，把学习成果转化为推动司法行政工作创新发展的强大动力。

3. 提高政治执行力。把“两个确立”不折不扣贯彻落实到全面依法治县和司法行政工作各个方面，在对表对标党中央决策部署中找准工作定位，始终牢记“国之大者”，勇于担当作为，切实肩负起维护社会公平正义、保障社会和谐稳定的职责使命。

（二）、深入推进全面依法治县

4. 加强统筹联动。把习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想作为司法行政系统各级党组织学习重要内容，纳

入法治宣传、公务员学法用法和领导干部任前考试范围，夯实思想根基，切实把习近平法治思想贯彻落实到建设更高水平法治府谷的全过程。（依法治县办秘书科牵头，局机关各科室、局属各单位、司法所、律师事务所负责具体落实）

5. 聚焦关键领域。做好法治府谷建设顶层设计，积极协调县委办、县政府办，尽快出台《法治府谷建设实施规划（2021—2025年）》、《府谷县法治社会建设实施方案（2021—2025年）》、《府谷县法治政府建设实施方案（2021—2025年）》，起草印发《中共府谷县委全面依法治县委员会2022年工作要点》、《府谷县2022年法治政府建设工作要点》、《中共府谷县委全面依法治县委员会办公室2022年工作要点》。健全法治建设考核评价制度，落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责述职制度和党委（党组）书记点评法治工作机制，推动把法治素养和依法履职情况纳入领导干部考核评价范围。（依法治县办秘书科负责具体落实）

6. 强化法治督察。聚焦贯彻落实习近平法治思想等重大决策和执法不公、推诿扯皮等群众关心的“急难愁盼”问题实施法治督察。探索建立法治问题公开曝光平台和典型案例通报机制，建立健全法治督察与纪检监察协作配合机制。强化督察结果运用，让全社会感受到法治督察的力度。加强法治督察员队伍建设，部署开展法治督察员选聘管理工作，探索引导社会力量参与和监督法治督察，

提升法治督察科学化、规范化、专业化水平。

（三）、倾力服务经济社会高质量发展

7. 强化法治引领。围绕全县工作大局，及时修订或废止不符合新发展要求的现行法规规章，全面开展现行县政府规章清理工作。起草《府谷县司法局行政规范性文件合法性审查工作规程》，协调建立由全县各部门组成的行政规范性文件合法性审查备案工作联席会议制度，梳理总结各部门行政规范性文件合法性审查要点，形成可操作的经验做法。出台我县行政规范化文件认定指导意见，建立健全政府法律顾问、公职律师和有关专家参与审核机制，切实提高审核的针对性和实效性。

8. 强化法治保障。认真贯彻新修订的《中华人民共和国行政处罚法》，扎实推进司法部“提升行政执法质量三年行动计划”。加强省市县乡行政执法协调监督体系建设，推进严格落实行政执法“三项制度”，切实加强执法人员和执法证件管理。持续深化“放管服”改革，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。（行政执法督查监督科负责具体落实）

9. 强化法治支撑。全面落实《法治政府建设实施纲要（2021 -2025 年）》和我县《法治政府建设实施方案（2021-2025 年）》各项部署安排，全面深化法治政府建设“六大工程”，持续开展法治政府建设示范创建活动。起草制定《府谷县司法局行政复议工作规程》、《府谷县人民政

府行政复议咨询委员会工作规则》，协调成立府谷县行政复议咨询委员会，加强与市局和其他各县(市)区沟通交流，建立畅通的沟通交流渠道。做好行政复议体制改革“后半篇”文章，进一步规范行政复议体制改革后的行政复议工作，提高行政复议办案质效。

(四)、持续提升公共法律服务质效

10. 推进全社会向法而行。高标准启动“八五普法”，出台《关于在公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》，精心组织实施“八五”普法规划，分行业、分领域、分层次明确普法重点，深入宣传宪法和群众急需了解掌握的常用法律法规。健全普法工作评估指标体系和“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，持续拓展网络普法平台。建立健全实行公民终身法治教育的制度机制，持续提升公民法治素养。推动法治文化融合发展。制定出台加强法治文化建设的具体措施，发挥法治宣传教育基地示范引领作用，办好法治动漫微视频征集活动，深入开展“民主法治示范村(社区)”创建活动和多种形式的家庭普法主题实践活动，讲好新时代法治故事。

11. 打造全流程服务网络。持续深化以实体、热线、网络三大平台为支撑的公共法律服务体系，继续推动城区优质法律服务资源向农村和偏远地区延伸，探索建立法律服务专业人才和志愿者奖励扶持机制。持续深化民营企业“法治体检”等公益法律服务活动，

推动建立律师参与涉法涉诉信访工作长效机制。做好县政府涉法事务办理工作，进一步健全政府法律顾问、公职律师选聘管理备案机制。

12. 探索全方位发展路径。加快律师、法律服务人员诚信平台建设、创新法律服务行业监管方式，引导监督法律服务人员依法依规诚信执业。落实《陕西省律师条例》，支持具备条件的律师事务所实行公司化管理。建立健全实施法律援助法配套制度政策，完善律师行业评级评价体系。推进公证体制合作制改革，全面提升公证质量和公信力。

（五）、扎实推进严格规范公正文明执法

13. 提升执法理念。认真践行习近平总书记重要训词精神。切实做到对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明，从根本上解决好为谁执法、为谁服务的问题。深入贯彻落实政法工作条例，健全执法执行工作重大事项请示报告制度，严防执法执行领域各种风险。深入贯彻落实防止干预司法“三个规定”及实施细则，做到独立公正执法。

14. 健全执法机制。深入贯彻实施《社区矫正法》，严格依法开展监督管理和教育帮扶，健全社会力量参与社区矫正制度机制，完善日常工作流程，严防调查评估走形式、考核奖惩不规范、处罚不到位等现象，不断提高社区矫正执法质量。

15. 加强执法监督。坚持以公开为原则、以不公开为例外，推动执法执行各环节全方位公开。健全执法责任追究机制，实行办案质量终身负责制和错案责任倒查问责机制，推进严格规范公正文明执法做实。

（六）、不断夯实司法行政基层基础

16. 加强基层组织建设。全面推动乡镇设立社区矫正委员会，充分发挥社区矫正委员会统筹协调指导作用，解决好社区矫正执法力量薄弱的问题。突出抓好司法所规范化建设，持续推进新时代“六好司法所”示范创建工作，解决好体制机制、经费和装备保障等突出问题。深化新时代“枫桥经验”，部署开展“矛盾纠纷大化解，喜迎党的二十大”活动。加大调解员分级分类培训力度，建立完善调解员网络培训平台和培训质量评估体系，加快推进人民调解员等级评定工作，全面推广应用智慧调解系统，持续完善矛盾纠纷多元化解机制，推动建立大调解格局。

17. 深化司法行政改革。加快政法领域全面深化改革专项督查反馈意见整改进度，充分激发司法行政工作活力。健全完善执法执行制约体系，加快构建科学合理、规范有序、权责一致的执法执行权运行机制。

18. 谋划“智慧法治”建设。探索构建行政执法办案平台，争取实现全县行政执法全流程在线办理。完成好全国行政复议应诉系

统部署应用，努力实现行政复议网上申请、网上办理。优化升级公共法律服务网络平台，加快形成覆盖全业务全时空的公共法律服务网络。严格按照司法部平安建设考核指标体系推进“智慧矫正中心”建设，提升社区矫正信息化水平。有效整合司法行政数据资源。推动司法行政数据跨层级、跨领域、跨部内、跨系统共享、向基层回流。健全完善“智慧法治”信息化体系建设，以信息技术手段推动司法行政工作高质量发展。

（七）、始终坚持全面从严治警

19. 建立健全内控管理制度。科学设置机关科室，规范内控事务运行，严格干部管理，出台《印章管理办法》、《公车管理制度》、《工作人员考勤和请销假管理办法》、《社区矫正人员请销假管理办法》、《行政复议应诉规程》、《采购建设项目管理办法》，靠制度管事，用制度管人。选优配强系统领导干部，充分发挥下属单位及基层司法所职能。

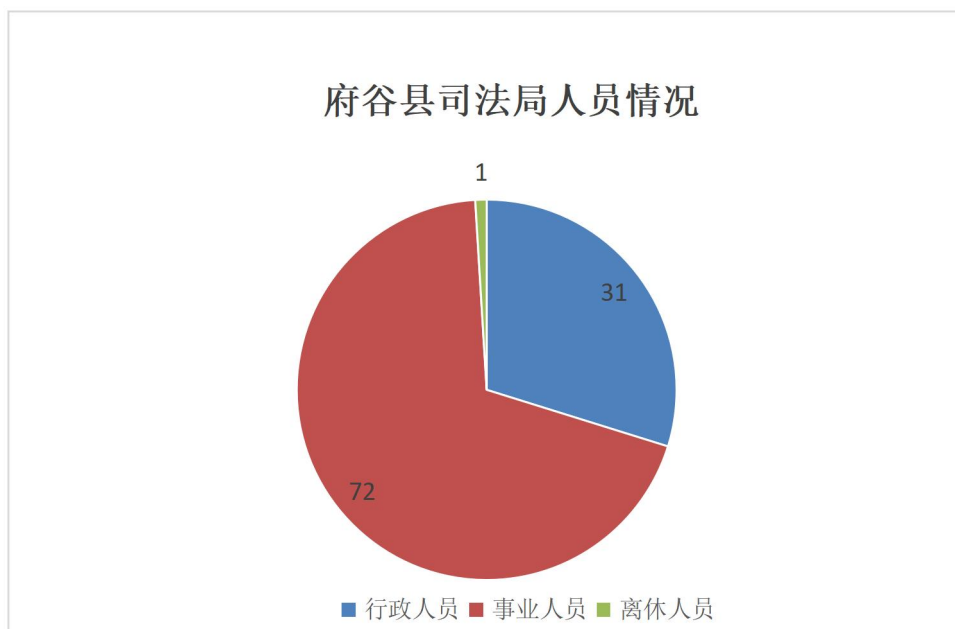
20. 抓实抓强干部队伍建设。规范内部运行，抓实队伍建设，在干部管理上，要求广大司法行政干警重人品、强能力、转作风，谋创新，培养一批站位高、品行好、能力强、素质高的司法行政队伍。要求干部讲政治，说话看政治站位、办事看政治担当，做人看政治品行，心胸宽、格局大、处事顺，水平高。

21. 努力营造干事创业良好氛围。以守岗为基础，以敬业为标

尺，以落实为目标，严管教育脱岗、怠岗、不思进取的干部，把“工作落实”作为考量干部工作业绩的总绳。打破惯性思维，运用新理念谋划新思维。激发广大司法行政干警潜在智慧、工作激情，外引内联，兼收并蓄，扬长避短。全力创建可供推广的“府谷司法行政工作新亮点”，全局上下形成“正气者公认，好事者众离，干事者重用，虚度者出队”的良好工作氛围和良性干部队伍新格局。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 103 人，其中行政编制 31 人、事业编制 72 人；实有人员 103 人，其中行政 31 人、事业 72 人。单位管理的离退休人员 1 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 1970.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1970.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 221.31 万元，主要原因是工资及社保缴费支出增加；本单位当年预算支出 1970.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1970.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 221.31 万元，主要原因是工资及社保缴费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1970.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1970.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 221.31 万元，主要原因是工资及社保缴费支出增加；本单位当年财政拨款支出 1970.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1970.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 221.31 万元，主要原因是工资及社保缴费支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1970.92 万元，较上年

较上年增加 221.31 万元，主要原因是工资及社保缴费支出增加。

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 1970.92 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1925.64 万元，较上年增加 316.82 万元，原因是工资及社保缴费支出增加；

（2）普法宣传（2040605）20 万元，较上年减少 10 万元，原因是“八五”普法宣传进入中期，经费减少；

（3）其他司法支出（2040699）19.28 万元，较上年增加 19.28 万元，原因是本年度采购执法执勤车辆；

（4）行政运行（2130501）6 万元，较上年增加 1.99 万元，原因是本年度驻村工作人员增加。

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 1970.92 万元，其中：

工资福利支出（301）1646.17 万元，较上年增加 299.72 万元，原因是工资及社保缴费支出增加；

商品和服务支出（302）286.69 万元，较上年减少 116.47 万元，原因是普法经费、社区矫正等专项经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）18.79 万元，较上年增加 6.17 万元，原因是乡村振兴驻村工作人员增加及离休干部工资变动。

资本性支出（310）19.28 万元，较上年增加 19.28 万元，原因是购置执法执勤车辆。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1970.92 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1646.17 万元，较上年增加 299.72 万元，原因是工资及社保缴费支出增加；

机关商品和服务支出（502）286.69 万元，较上年减少 116.47 万元，原因是普法经费、社区矫正等专项经费预算减少；

机关资本性支出（一）（503）19.28 万元，较上年增加 19.28 万元，原因是执法执勤车辆购置；

对个人和家庭的补助支出（509）18.79 万元，较上年增加 6.17 万元，原因是乡村振兴驻村工作人员增加及离休干部工资变动。

（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收支，并已公开空表。

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 39.28

万元，较上年增加 20.35 万元（1970.92%），增加的主要原因是执法执勤车辆购置。其中：公务用车运行维护费 20 万元，较上年增加 1.07 万元（5.65%），增加的主要原因是执法执勤车辆购置；公务用车购置费 19.28 万元，较上年增加 19.28 万元（100%），增加的主要原因是执法执勤车辆购置。

六、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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、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 1970.92 万元，当年政府性基金预算当年拨款 1970.92 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 286.69 万元，较上年减少 116.47 万元，主要原因是普法经费、社区矫正等专项经费预算减少。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县司法局

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	本单位不涉及
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	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

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	19709156.00	一、部门预算	19709156.00	一、部门预算	19709156.00	一、部门预算	19709156.00
1、财政拨款	19709156.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19256356.00	1、机关工资福利支出	16461554.00
(1) 一般公共预算拨款	19709156.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16461554.00	2、机关商品和服务支出	2866926.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	425800	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2666926.00	3、机关资本性支出（一）	192800.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	19649156.00	(3) 对个人和家庭的补助	127876.00	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	452800.00	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		(2) 商品和服务支出	200000.00	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	60000.00	9、对个人和家庭的补助	187876.00
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	192800.00		
		13、农林水支出	60000.00	(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					

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
		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	19709156.00	本年支出合计	19709156.00	本年支出合计	19709156.00	本年支出合计	19709156.00
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	19709156.00	支出总计	19709156.00	支出总计	19709156.00	支出总计	19709156.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	19709156.00	一、财政拨款	19709156.00	一、财政拨款	19709156.00	一、财政拨款	19709156.00
1、一般公共预算拨款	19709156.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19256356.00	1、机关工资福利支出	16461554.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	425800	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16461554.00	2、机关商品和服务支出	2866926.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2666926.00	3、机关资本性支出（一）	192800.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	19649156.00	(3) 对个人和家庭的补助	127876.00	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	452800.00	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		(2) 商品和服务支出	200000.00	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	60000.00	9、对个人和家庭的补助	187876.00
		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	192800.00		
		13、农林水支出	60000.00	(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			

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
		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					
		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	19709156.00	本年支出合计	19709156.00	本年支出合计	19709156.00	本年支出合计	19709156.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19709156.00	支出总计	19709156.00	支出总计	19709156.00	支出总计	19709156.00

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	19709156	16589430	2666926	452800	
204	公共安全支出	19649156	16589430	2666926	392800	
20406	司法	19649156	16589430	2666926	392800	
2040601	行政运行	19256356	16589430	2666926		
2040605	普法宣传	200000			200000	
2040699	其他司法支出	192800			192800	
213	农林水支出	60000			60000	
21305	扶贫	60000			60000	
2130599	其他扶贫支出	60000			60000	

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			19709156	16589430	2666926	452800	
301	工资福利支出			16461554	16461554			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5381364	5381364			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1619508	1619508			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300281	300281			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2358312	2358312			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1265189	1265189			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	632594	632594			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	831962	831962			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	885657	885657			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3186687	3186687			
302	商品和服务支出			2866926		2666926	200000	
30201	办公费	50201	办公经费	405000		405000		
30202	印刷费	50201	办公经费	320000		320000		
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000		
30207	邮电费	50201	办公经费	80000		80000		
30208	取暖费	50201	办公经费	100000		100000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	100000		100000		
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		60000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300000		300000		
30228	工会经费	50201	办公经费	91926		91926		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1150000		950000	200000	
303	对个人和家庭的补助			187876	127876		60000	
30301	离休费	50905	离退休费	127876	127876			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60000			60000	
310	资本性支出			192800			192800	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	192800			192800	

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	19256356	16589430	2666926	
204	公共安全支出	19256356	16589430	2666926	
20406	司法	19256356	16589430	2666926	
2040601	行政运行	19256356	16589430	2666926	
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040699	其他司法支出				
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130501	行政运行				
2130599	其他扶贫支出				

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			19709156	16589430	2666926	
301	工资福利支出			16461554	16461554		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5381364	5381364		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1619508	1619508		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300281	300281		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2358312	2358312		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	1265189	1265189		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	632594	632594		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	831962	831962		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	885657	885657		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3186687	3186687		
302	商品和服务支出			2866926		2666926	
30201	办公费	50201	办公经费	405000		405000	
30202	印刷费	50201	办公经费	320000		320000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000	
30207	邮电费	50201	办公经费	80000		80000	
30208	取暖费	50201	办公经费	100000		100000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100000		100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		60000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300000		300000	
30228	工会经费	50201	办公经费	91926		91926	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1150000		950000	
303	对个人和家庭的补助			187876	127876		
30301	离休费	50905	离退休费	127876	127876		

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	452800	
829	府谷县司法局	452800	
829001	府谷县司法局	452800	
	专用项目	452800	
-	专用项目	192800	
	执法执勤车购置资金	192800	根据本单位实际工作需要，需报废更新执法执勤车
	一般性专项	260000	
	2022年第一书记、驻村工作队员生活经费	60000	保障巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴
	八五普法经费	200000	完成2022年普法目标任务

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：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：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年第一书记、驻村工作队员生活经费		
主管部门			府谷县司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	
			其中: 财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作				
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	保障驻村干部人数	3	
		质量指标	按文件规定执行	保障全面推进乡村振兴	
		时效指标	补助按时发放	2022年1月至12月	
		成本指标	每人每年2万元	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面推进乡村振兴	提供坚强组织保证和干部人才支持	
		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	因村派人、科学组队，让该村实现乡村振兴	≥98%	

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		八五普法经费			
主管部门		府谷县司法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	全面推进全县“八五”普法规划，发挥法治文化在经济和维护社会稳定中的作用。				
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	法治宣传	50次/年	
		质量指标	提高群众法治意识	≥97%	
		时效指标	经费维持时间	2022年1月-12月	
		成本指标	宣传费及法治文化建设	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全民法治观念，推进全县法治化建设进程	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会法治文化建设，人民法律意识逐步提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对普法宣传工作满意度	≥98%	

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		执法执勤车购置资金			
主管部门		府谷县司法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		19.28	
		其中：财政拨款		19.28	
		其他资金			
总体目标	为了普法工作、社区矫正评估调查、走访工作正常开展。				
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	执法执勤车辆购置数量	1辆	
		质量指标	车辆排量	2.0T	
		时效指标	车辆更新到位时间	2022年12月前	
		成本指标	车辆价格	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众安全感	≥95%	
		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	群众对司法工作的认可度	≥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			府谷县司法局		
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
	基本支出	公用经费人员经费	1925.63	1925.63	
	项目支出	驻村工作队员生活经费	6	6	
	项目支出	“八五”普法经费	20	20	
	项目支出	执法执勤车购置资金	19.28	19.28	
	金额合计		1970.92	1970.92	
年度 总体 目标	创新普法形式，拓宽普法渠道，加大全民普法力度;加强律师管理水平提升，持续推进律师行业规范化管理;加强专职人民调解员队伍建设，推动新时代大调解工作新格局；为困难群众提供高效的法律援助;提升社区矫正规范化水平。				
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	举办普法宣传活动		50场
			调处矛盾纠纷、调解成功率达标		≥98%
			加强规范性文件审查，审查达标率		≥97%
			教育矫正社区矫正对象		180人
		质量指标	普法宣传覆盖人数		≥20万
			调处矛盾纠纷、调解成功率达标		≥98%
			确保零脱管、零重新犯罪		≥100%
		时效指标	各类事项完成及时率		≥100%
		成本指标	控制在预算成本内		1970.92万元
	效益指标	经济效益指标	提供优质法律服务，促进经济社会发展		有所发展
		社会效益指标	维护社会稳定，开创社会治理新局面		打开了新局面
		生态效益指标	深化法治建设理念，营造良好的法治环境		有所改善
		可持续影响指标	有助于社会的可持续发展		有所帮助
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥98%

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	
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				

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。