

府谷县司法局 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

(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：

(一) 政秘岗

1、贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策；编制全县司法行政工作规划和年度计划。

2、负责局务会和局机关政务活动的组织实施。

3、负责局内各类文件的收发、归档管理工作及单位印件的管理。

4、负责综合性文件、报告草拟工作。

- 5、负责机关办公用房、车辆、办公用品、固定资产的管理及后勤保障工作。
- 6、负责对人大政协提案的办理工作。
- 7、负责财政经费预决算、财务管理、国有资产管理和政府采购等工作。
- 8、负责统计、报表、工资晋升和离退休人员的手续办理工作。
- 9、负责协调内外工作关系，承办局领导交办的其它工作。

(二) 行政复议应诉岗

- 1、指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。
- 2、承担办理向县政府申请的行政复议案件；承担办理诉讼县政府的行政应诉案件。
- 3、负责办理县政府涉法事务；负责县政府法律顾问组协调服务管理工作。

(三) 行政执法协调监督岗

- 1、负责指导、协调、监督全县行政执法工作，推进严格规范文明执法。
- 2、承担全县行政执法体制改革的组织协调和监督实施工作；承担县政府“放管服”改革措施的法制协调工作；指导行政裁决工作；承担全县行政执法人员及行政执法证件的管理工作。

(四)规范性文件审查备案岗

1、负责县政府重大行政决策、行政规范性文件、县政府各种会议纪要、合同和对外协议的合法性审核工作。

2、承办各镇政府、县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作。

3、办理县政府行政规范性文件向市人大常委会的报送备案工作。

4、承担县政府及县政府办公室行政规范性文件清理工作。

5、办理本系统行政规范性文件的审查备案工作。

(五)人民参与和促进法治岗

1、指导、监督管理基层司法所工作。

2、指导基层人民调解委员会工作。

3、指导各镇(便民服务中心)法律服务窗口工作。管理全县基层法律服务工作，协助做好全县基层法律服务所的设立、变更、注销的初审、年检及基层法律工作者的注册、年检、变更工作。

4、参与相关部门做好社会治安综合治理工作。

5、组织调查研究、业务交流、业务培训等基层司法行政工作。

(六)公共法律服务管理岗

1、指导、监督全县律师工作，监督管理社会法律服务机构，维护法律服务市场秩序。办理全县律师事务所设立和律师全执业许可、变更、注销的审核上报工作；指导、监督全县党政机关、企事业单位法律顾问和一村(居)一法律顾问工作。

2、负责规划并推进公共法律服务体系和平台建设；负责指导、监督和管理全县法律援助、公证、司法鉴定工作；指导、监督法律援助的法律、法规 and 政策的执行；指导社会组织和志愿者开展法律援助工作。

3、负责公证机构设置的审核，办理公证员任命的审核转报事项；承担全县公证机构和公证员的监管和考核工作。

4、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并确定人选；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。

(七) 普法与依法治理岗

- 1、制定全县法治宣传教育工作计划、规划并组织实施。
- 2、负责司法行政系统干警队伍组织业务培训工作。
- 3、负责司法行政系统的法治教育、宣传工作:负责本系统的新媒体工作。
- 4、指导检查全县法制宣传、普法、依法治理工作;
- 5、落实“谁执法谁普法、谁主管谁普法”的普法责任制,并做好督查工作。

(八) 社区矫正管理岗

- 1、贯彻执行国家有关非监禁刑刑罚的法律、法规和政策。
- 2、承担县社区矫正和安置帮教工作领导小组办公室的日常工作,研究制定全县社区矫正和安置帮教工作计划及有关工作制度。
- 3、负责指导、监督检查司法所社区矫正工作。
- 4、指导司法所对刑满释放人员的安置帮教工作;负责安置帮教基地“新航之家”的建设和管理工作及刑满释放人员、社区服刑人员职业技能培训和就业指导工作。

5、负责在监服刑人员的远程探视工作。

(九) 党群服务岗

1、负责全县司法行政系统思想政治建设、党的建设、精神文明建设、队伍建设工作。

2、负责全县司法行政系统党务、组织、纪检监察、工会、团委、妇联等方面工作。

3、参与有关部门管理司法行政系统的机构编制工作。负责司法行政系统警衔评授协调管理工作。

4、负责司法行政系统年度目标责任考核及干部职工年度考核工作。负责司法行政系统公益性从业人员的聘用、管理工作；负责机关离退休人员服务管理工作。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好今年的工作意义重大、影响深远。今年，全县司法行政工作的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全面贯彻落实党的二十大精神，学深悟透习近平法治思想，始终坚持以全面依法治县一个工作目标，全力抓好行政规范性文件合法性审查和

行政复议应诉两大新划转事项的重点工作，努力探索在平安建设、法律服务、执法监督三大工作上寻求新突破，将司法行政工作推向新水平。

围绕上述工作思路，2023年我局将着力抓好以下七个方面的工作：

1. 坚持正确的政治方向。坚持把全面学习全面把握全面落实党的二十大精神作为司法行政机关首要的政治任务抓紧抓实。党的二十大进一步丰富和发展了习近平法治思想，首次在党的报告中把“坚持全面依法治国，推进法治中国建设”作为专章部署，前后23次强调“法治”，向我们释放了推进依法治国的强烈信号。2023年，我县司法行政系统要坚持“政治忠诚”的原则，确保司法行政工作始终沿着正确方向砥砺前行。

2. 加快依法治县工作步伐。①进一步发挥依法治县委员会及各协调小组职能作用，建立乡镇法治建设领导体系机制，夯实法治建设根基。②迎接好“八五”普法中期验收，开展普法工作向社区、单位推进，评比社区“学法示范户”、机关单位“普法标兵”，打造“一镇一村一企一法治文化宣传点”。③将法治府谷建设、法治社会建设、法治政府建设（2021-2025年）的“一规划两方案”工作全力推进，建立行政规范性文件合法性审查专家库。高度重视原法制办新划转职

能，组织业务干部到县法院行政审判庭及市局相关科室跟班学习，就地取材，培植一批行政复议应诉、行政规范性文件合法性审查的实用型业务骨干。强化行政执法监督工作，推行包容、审慎、监管，全面落实“三项制度”。推进各部门执法考证工作，尽早扭转执法部门无证执法的被动局面。④提早谋划，为2023年“法治政府”、“九率一度”等争先进位工作夯实基础。⑤高质量完成2023年各级党组（党委）书记点评述法及党政主要负责人述法工作。

3. 全力提升社区矫正管理工作。①强化审前犯罪评估及社区矫正对象“三管”工作，组织开展社区矫正对象安置帮教职业技能培训，推进县社区矫正管理局机构早日设立，将重新犯罪率控制在0.2%以内（2022年为0%）。②积极谋划“智慧社区矫正中心”选址工作。计划参观学习外省、外县的先进经验，早日启动建设工作。③积极探索既符合政策规定、又与府谷实际相结合的对“三失人员”刑释人员两类人群难管、难控的有效管控办法，确保特殊人群、基层不稳定人群早日走向良性生活，工作轨道，通过上述努力，将基层平安建设工作推向一个新水平。

4. 打牢基层稳定基石，实现“法理同行”。继续推广“三个一”民调工作法、法律顾问普及法及府谷特色的人民调解专职员聘用法。采取专职民调员“进社区、包部门、联乡镇”办法，尽

早成立县级人民调解协会，为全县人民调解员统一配发人民调解工作证，将人民调解、法律顾问工作推向新水平。

5. 大力提升公共法律服务质量水平。借鉴银行业高效便民的管理服务模式，提升法援、公证、律所、基层法律服务质量，启动法律服务跨省、跨市、跨县通办工作，尽快实现全县公共法律服务“实体、网络、热线”三大平台全面融合，重点解决好边远山区和农村地区公共法律服务供给不足问题，探索“一村一镇一企一法律顾问”工作补助办法，推动全县公共法律服务工作再上新台阶。

6. 规范司法所阵地建设工作。①全力完成司法所的产权归属及设备配置等工作，顺利全部通过省上对“新时代六好司法所”的验收。②充分调动司法所工作人员的工作积极性，探索司法所“有为才有位”的有效途径，充分发挥司法所职能作用，使其真正成为属地党委、政府的司法行政工作参谋助手。

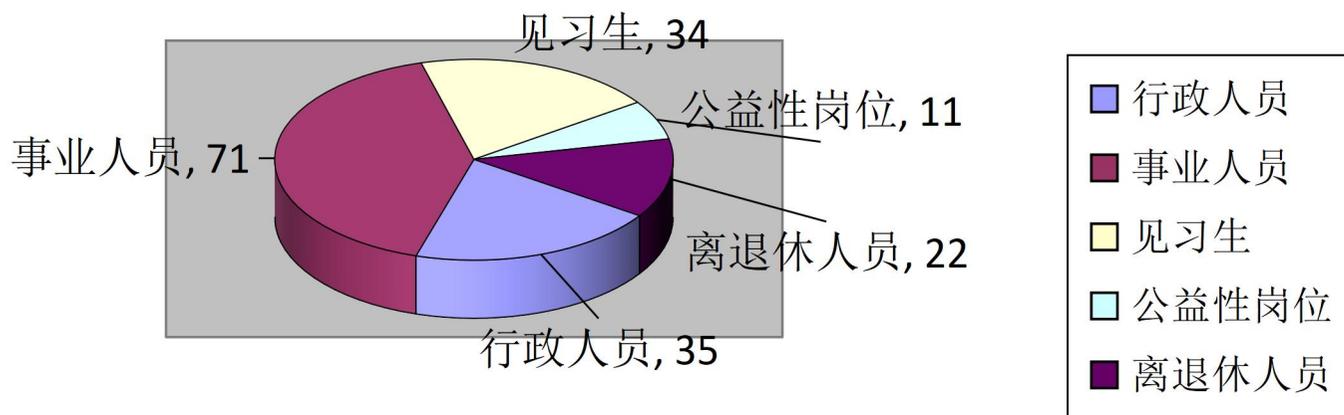
7. 全面加强队伍建设。加强政治思想建设，开展政治轮训，用党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示武装干部头脑，指导实践。全面提升司法行政队伍高质量履职能力。

激励广大干部担当作为、干事创业的热情和士气。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 106 人，其中行政编制 35 人、事业编制 71 人；实有人员 151 人，其中行政 35 人、事业 71 人、见习生 34 人、公益性岗位 11 人。单位管理的离退休人员 22 人。

府谷县司法局实有人员情况表



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。2023年本单位预算收入

2064.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 2064.80 万元、政府性基金拨款收入 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、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 年本单位预算收入较上年增加 93.88 万元，主要原因是人员基础绩效纳入工资及将下属单位工会经费纳入我单位预算；2023 年本单位预算支出 2064.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 2064.80 万元、政府性基金拨款 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 93.88 万元，主要原因是是人员基础绩效纳入工资及将下属单位工会经费纳入我单位预算。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 2064.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 2064.80 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 93.88 万元，主要原因是人员基础绩效纳入工资及将下属单位工会经费纳入我单位预算；2023 年本单位财政拨款支出 2064.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 2064.80 万元、政府性基金拨款支出 0.00

万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 93.88 万元，主要原因是人员基础绩效纳入工资及将下属单位工会经费纳入我单位预算。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 2064.80 万元，较上年增加 93.88 万元，主要原因是人员基础绩效纳入工资及将下属单位工会经费纳入我单位预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 2064.80 万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）1490.00 万元，较上年减少 61.30 万元，原因是单位厉行节约，减少开支，2022 年将普法宣传专项经费列入行政运行。

(2) 普法宣传（2040605）127.5 万元，较上年增加 107.5 万元，原因是保障“八五”普法规划的高效落实。

(3) 行政单位离退休（2080501）13.39 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是离休干部基础绩

效奖纳入离退休费。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）152.64 万元，较上年增加 26.12，基础绩效奖纳入养老保险计算基数内，养老保险缴费基数增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费(2080506) 76.32 万元，较上年增加 13.06，基础绩效奖纳入职业年金计算基数内，职业年金缴费基数增加。

(6) 其他社会保障和就业（2089999）1.82 万元，较上年增加 0.14 万元，工伤保险缴费基数增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）90.12 万元，较上年增加 6.92 万元，医疗保险缴费基数增加。

(8) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（2130599）3.00 万元，较上年减少 3 万元，原因是派驻乡村振兴工作队员与今年 6 月底到期。

(9) 住房公积金（2210201）107.54 万元，较上年增加 18.97 万元，基础绩效奖纳入住房公积金计算基数内。

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 年本单位当年一般公共预算支出 2064.80 万元。其中：

工资福利支出（301）1573.29 万元，较上年增加 590.12 万元，原因是调入 3 人，将基础绩效奖纳入工资预算。

商品和服务支出（302）402.03 万元，较上年减少 2.79 万元，原因是单位人员退休。

对个人和家庭的补助（303）69.48 万元，较上年增加 56.69 万元，原因是本年度将岗位津贴纳入该经济分类。

资本性支出（310）20 万元，较去年增加 20 万元，本年度预计政府采购项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类级科目说明

机关工资福利支出（501）1573.29，较上年减少 72.87 万元，原因是人员调整变动减少。

机关商品和服务支出（502）402.03 万元，较上年增加 115.34 万元，原因是本年专用项目增加。

资本性支出（一）（503）20 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是单位厉行节约，减少开支。

对个人和家庭的补助（509）69.48万元，较上年增加50.69万元，原因是本单位人员增加，经费增加。

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。

本单位无2023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。

本单位无2023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。

本单位无2023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

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出14万元，较上年减少25.28万元，减少的主要原因是2022年我单位购买执法执勤车辆公务用车购置，单位厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年未增减；公务用车运行维护费14.00万元，较上年减少6.00万元，减少的主要原因是单位厉行节约，减少开支；公务用车购置费0万元，较上年减少19.28万元，减少的主要原因本年无需购置执法执勤车辆。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套），安排购置设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年本单位当年一般公共预算政府采购27.34万元，较上年增加8.06万元，增加的主要原因是本年度需更换电脑等办公设备。

八、绩效目标说明

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 2064.80 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 282.49 万元，较上年增加 15.8 万元，主要原因是人员增加及将下属单位工会经费纳入本单位统一预算。

十、专业名词解释

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

2023 年部门预算公开报表

单位名称：府谷县司法局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人签审情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2023 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分）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	否	
表 13	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：府谷县司法局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	20647982.00	一、部门预算	20647982.00	一、部门预算	20647982.00	一、部门预算	20647982.00
2	1、财政拨款	20647982.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19222640.00	1、机关工资福利支出	15732909.00
3	(1)一般公共预算拨款	20647982.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15732909.00	2、机关商品和服务支出	4020270.00
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	2624928.00	3、机关资本性支出（一）	200000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	16175011.00	(3)对个人和家庭的补助	664803.00	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	200000.00	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	1425342.00	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	2466432.00	(2)商品和服务支出	1395342.00	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	30000.00	9、对个人和家庭的补助	694803.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	901152.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	30000.00	(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	1075387.00				
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	本年收入合计	20647982.00	本年支出合计	20647982.00	本年支出合计	20647982.00	本年支出合计	20647982.00
32	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
33	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	20647982.00	支出总计	20647982.00	支出总计	20647982.00	支出总计	20647982.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县司法局

金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	20647982.00	一、财政拨款	20647982.00	一、财政拨款	20647982.00	一、财政拨款	20647982.00
2	1、一般公共预算拨款	20647982.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19222640.00	1、机关工资福利支出	15732909.00
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	15732909.00	2、机关商品和服务支出	4020270.00
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	2624928.00	3、机关资本性支出（一）	200000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	16175011.00	(3)对个人和家庭的补助	664803.00	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	200000.00	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	1425342.00	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	2466432.00	(2)商品和服务支出	1395342.00	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	30000.00	9、对个人和家庭的补助	694803.00
11			10、卫生健康支出	901152.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	30000.00	(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	1075387.00				
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	20647982.00	本年支出合计	20647982.00	本年支出合计	20647982.00	本年支出合计	20647982.00
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	20647982.00	支出总计	20647982.00	支出总计	20647982.00	支出总计	20647982.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县司法局

金额单位：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	20647982	16397712	2824928	1425342	
2	204	公共安全支出	16175011	11954741	2824928	1395342	
3	20406	司法	16175011	11954741	2824928	1395342	
4	2040601	行政运行	14900011	11954741	2824928	120342	
5	2040605	普法宣传	1275000	0	0	1275000	
6	208	社会保障和就业支出	2466432	2466432	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	2448283	2448283	0	0	
8	2080501	行政单位离退休	158643	158643	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1526427	1526427	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	763213	763213	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	18149	18149	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	18149	18149	0	0	
13	210	卫生健康支出	901152	901152	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	901152	901152	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	901152	901152	0	0	
16	213	农林水支出	30000	0	0	30000	
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30000	0	0	30000	
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30000	0	0	30000	
19	221	住房保障支出	1075387	1075387	0	0	
20	22102	住房改革支出	1075387	1075387	0	0	
21	2210201	住房公积金	1075387	1075387	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县司法局

金额单位：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			20647982	16397712	2824928	1425342	
2	301	工资福利支出			15732909	15732909	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4182120	4182120	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2460164	2460164	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1281153	1281153	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3505344	3505344	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1526427	1526427	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	763213	763213	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	901152	901152	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18149	18149	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1075387	1075387	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19800	19800	0	0	
13	302	商品和服务支出			4020270	0	2624928	1395342	
14	30201	办公费	50201	办公经费	400000	0	400000	0	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	250000	0	50000	200000	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	50000	0	50000	0	
17	30205	水费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
18	30206	电费	50201	办公经费	25000	0	25000	0	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	70000	0	70000	0	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	300342	0	180000	120342	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	200000	0	200000	0	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150000	0	150000	0	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	21000	0	21000	0	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	174928	0	174928	0	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140000	0	140000	0	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2204000	0	1129000	1075000	
28	303	对个人和家庭的补助			694803	664803	0	30000	
29	30301	离休费	50905	离退休费	133875	133875	0	0	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	560928	530928	0	30000	
31	310	资本性支出			200000	0	200000	0	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	200000	0	200000	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县司法局

金额单位：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	19222640	16397712	2824928	
2	204	公共安全支出	14779669	11954741	2824928	
3	20406	司法	14779669	11954741	2824928	
4	2040601	行政运行	14779669	11954741	2824928	
5	2040605	普法宣传	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	2466432	2466432	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	2448283	2448283	0	
8	2080501	行政单位离退休	158643	158643	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1526427	1526427	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	763213	763213	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	18149	18149	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	18149	18149	0	
13	210	卫生健康支出	901152	901152	0	
14	21011	行政事业单位医疗	901152	901152	0	
15	2101101	行政单位医疗	901152	901152	0	
16	213	农林水支出	0	0	0	
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	0	0	0	
19	221	住房保障支出	1075387	1075387	0	
20	22102	住房改革支出	1075387	1075387	0	
21	2210201	住房公积金	1075387	1075387	0	

表8

2023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）

预算单位：府谷县司法局

金额单位：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			19222640	16397712	2824928	
2	301	工资福利支出			15732909	15732909	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4182120	4182120	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2460164	2460164	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1281153	1281153	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3505344	3505344	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1526427	1526427	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	763213	763213	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	901152	901152	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18149	18149	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1075387	1075387	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19800	19800	0	
13	302	商品和服务支出			2624928	0	2624928	
14	30201	办公费	50201	办公经费	400000	0	400000	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	50000	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	50000	0	50000	
17	30205	水费	50201	办公经费	15000	0	15000	
18	30206	电费	50201	办公经费	25000	0	25000	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	70000	0	70000	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	180000	0	180000	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	200000	0	200000	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150000	0	150000	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	21000	0	21000	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	174928	0	174928	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140000	0	140000	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1129000	0	1129000	
28	303	对个人和家庭的补助			664803	664803	0	
29	30301	离休费	50905	离退休费	133875	133875	0	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	530928	530928	0	
31	310	资本性支出			200000	0	200000	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	200000	0	200000	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县司法局

金额单位：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

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县司法局

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				27						273400	
2	204	06	01	1	全额				27						273400	
3	204	06	01	829001	府谷县司法局				27						273400	
4	204	06	01		公用经费	A02010105台式计算机		联想	26	310	02	503	06		153400	
5	204	06	01		公用经费	B08修缮工程		次	1	302	13	502	09		120000	

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县司法局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年										2023年										增减变化情况									
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	392800	392800	0	0	392800	192800	200000	0	0	140000	140000	0	0	140000	0	140000	0	0	-252800	-252800	0	0	-252800	-192800	-60000	0	0			
2	829	府谷县司法局	392800	392800	0	0	392800	192800	200000	0	0	140000	140000	0	0	140000	0	140000	0	0	-252800	-252800	0	0	-252800	-192800	-60000	0	0			
3	829001	府谷县司法局	392800	392800	0	0	392800	192800	200000	0	0	140000	140000	0	0	140000	0	140000	0	0	-252800	-252800	0	0	-252800	-192800	-60000	0	0			

2023 年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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	1779.73	1779.73	
	专项业务工作	完成县委县政府交办任务	1922.26	142.53	
	金额合计		1922.26	1922.26	
年度总体目标	紧紧围绕全县中心工作，认真履行司法行政公共服务职能。全面推进“八五普法”依法治县工作、加强基层司法所建设力度等				
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	保障司法行政工作正常开展		80
		质量指标	获司法救助群众投诉率		≤ 3%

	时效指标	组织开展“八五”宣传	全年持续开展
	成本指标	司法工作正常开展	1779.73 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	确保社会和谐稳定营造良好的法治环境	是
	生态效益指标	继续做好“最多跑一次”工作，提高网上办公效率	是
	可持续影响指标	发挥法律顾问在制定重大决策、推进依法行政中的积极作用	稳步推进
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	“八五”普法宣传工作经费	
主管部门	府谷县司法局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	62.50
	其中：财政拨款	62.50
	其他资金	
总体目标	<p>到 2025 年，全县公民法治素养和社会治理法治化水平显著提升，全民普法工作体系更加健全。公民对法律法规知晓度、法治精神认同度、法治实践参与度明显提高，全社会尊法、学法、守法、用法的自觉性和主动性显著增强。多层次、多领域依法治理深入推进，普法依法治理提档升级工程创新发展，全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解</p>	

矛盾靠法的法治环境显著改善。制度完备、实施精准、评价科学、责任落实的全民普法工作体系基本形成。

一级指 标	二级指 标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	数量指 标	法治宣传基层行 次数	≥ 次	反映法学宣传人数 情况
	质量指 标	普法宣传率	≥98%	
	时效指 标	宣传时长	1-12 月	
	成本指 标	宣传成本	2.5 元/人	

	效益指 标	经济效 益指标			
		社会效 益指标	推进法治府谷建 设	长期	
		生态效 益指标			
		可持续 影响指 标	全县公民法治素 养和社会治理法 治化水平显著提 升	显著提升	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥98%	

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023-2024 年集中供热采暖费	
主管部门	府谷县司法局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	12.03
	其中：财政拨款	12.03
	其他资金	
总体 目标	保障司法局、大昌汗司法所、中路司法所等集中供暖	

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 3242 平方米办公用房取暖	=3242 平方米	
		质量指标	保障供暖覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	全年取暖成本	≤120342 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关运转	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效改善办公条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	第一书记生活工作经费	
主管部门	府谷县司法局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	3.00
	其中：财政拨款	3.00
	其他资金	
总体目标	拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、不断加强和改进乡村治理。	

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	保障驻村干部人数	3人	
		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	2023年1月至12月	
		成本指标	每人每半年1万元	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面推进乡村振兴	提供坚强保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥98%	

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民调、法律服务及法治建设示范镇建设资金			
主管部门		府谷县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.00	
		其中: 财政拨款		65.00	
		其他资金			
总体目标	<p>到 2025 年,全县公民法治素养和社会治理法治化水平显著提升,全民普法工作体系更加健全。公民对法律法规的知晓度、法治精神的认同度、法治实践的参与度明显提高,全社会尊法学法守法用法的自觉性和主动性显著增强。多层次多领域依法治理深入推进,普法依法治理提档升级工程创新发展,全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境显著改善。制度完备、实施精准、评价科学、责任落实的全民普法工作体系基本形成。</p>				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	法治宣传基层行次数	≥58次	
		质量指标	普法宣传率	≥98%	
		时效指标	宣传时长	2023年度	
		成本指标	厉行节约，不超预算	≤65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进法治府谷建设	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全县公民法治素养和社会治理法治水平显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

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。