

附件 2

府谷县司法局 2024 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：

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
- (二) 行政复议应诉岗
- (三) 行政执法协调监督岗
- (四) 规范性文件审查备案岗
- (五) 人民参与和促进法治岗
- (六) 公共法律服务管理岗
- (七) 普法与依法治理岗
- (八) 社区矫正管理岗
- (九) 党群服务岗

二、工作任务

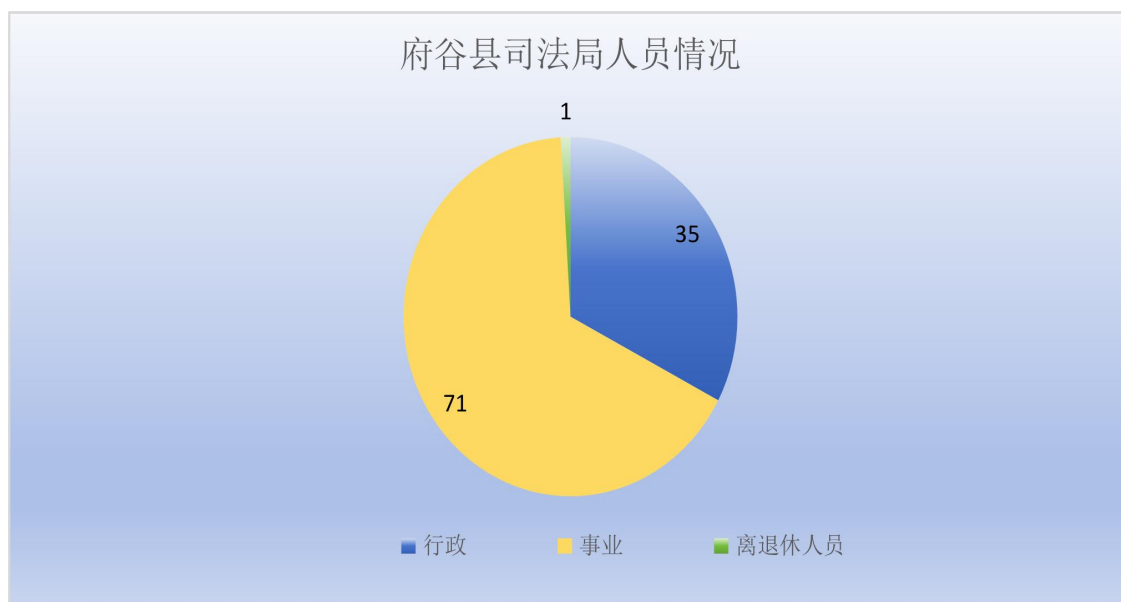
一是做好“八五”普法“普及人”。以“百户带动、千人示范、单位联动”为思路，按照“三单一书”督查相关单位普法进度，紧抓全县规模性活动，进行有效宣传，突出抓好领导干部和青少年法治宣传教育，发动“大众普法”，让法治成为全民思维方式和行为习惯。二是做好依法治县工作“谋划人”和政府科学决策“把关人”。全力以赴推动省级法治政府示范县创建工作，力争创建成功；建立行政规范性文件合法性审查专家库，组织业务干部到市局及县法院相关科室跟班学习，培植法务骨干；完成2024年各级党政主要负责人述法工作；创建第五批市级“民主法治示范村”15个。在合法性审查、行

政复议工作方式上，认真贯彻执行新修订的《行政复议法》；深入推行行政规范性文件“1+3+1”审查工作机制；试行向行政复议应诉撤销类所涉部门单位出具先自行纠正意见书，降低行政单位行政诉讼率和行政复议案件败诉率；出台《府谷县人民政府关于进一步加强行政机关负责人出庭应诉工作的意见》，提升行政单位负责人出庭应诉率。三是做好行政执法“监督人”。宣传贯彻《陕西省行政执法监督条例》；试行“三报一查两评议”行政执法监督法，逐步纵深推进行政执法监督工作；抓实行政执法“三项制度”，组织人大代表、政协委员对行政复议案件多的执法部门进行重点督查，对民生领域群众反映强烈的执法问题进行专项督查，将执法检查工作的触角向乡镇延伸，提升行政执法质量和效能。四是做好社区矫正“监管人”。严格审前犯罪评估，做到一据实调查、二集体研究、三公正评价，严防社区矫正对象“三管”现象发生和重复犯罪发生，积极探索“五失一偏”归口管理和刑释、解矫人员难管、难控的有效管控办法；对安置帮教对象，强化职业技能培训，让其尽早重拾生活信心；推进县社区矫正管理局规范运行和“智慧社区矫正中心”创建达标。五是做好矛盾纠纷化解“法援人”。出台人民调解员规范聘用及“以案定补”工作办法，创新人民调解员“进社区、包部门、联乡镇”依法调解的新模式。六是

做好法律服务“供给人”和廉洁自律“坚守人”。探索法律服务跨省、跨市、跨县通办工作；做实对企业“法治体检”工作，打造有利于未成年人健康成长的法治环境；解决好偏僻农村法律援助供给不足问题，将“一村一法律顾问”工作真正在农村落地见效，提升基层法律服务水平。时刻铭记“公生明、廉生威”的哲理，守底线、讲规矩、严纪律、管队伍、将党风廉政建设工作再推向一个高水平。

三、人员情况说明

截止 2023 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 106 人，其中行政 35 人、事业 71 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。2024 年本单位预算收入 2298.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 2298.25 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，2024 年本单位预算收入较上年增加 233.45 万元，主要原因是预算编制口径调整；2024 年本单位预算支出 2298.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 2298.25 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，2024 年本单位预算支出较上年增加 233.45 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 2298.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 2298.25 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 233.45 万元，主要原因是预算编制口径调整；2024 年本单位财政拨款支出 2298.25 万元，其中一般公共预算拨款支出

2298.25 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 233.45 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（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。

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 2298.25 万元，较上年增加 233.45 万元，主要原因是预算编制口径调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 2298.25 万元，其中：

（1）行政运行（2040601）1710.17 万元，较上年增加 220.17 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（2）普法宣传（2040605）62.50 万元，较上年减少 65 万元，原因是上年度安排创建普法宣传示范镇，本年度无该项预算。

（3）其他司法支出（2040699）23.79 万元，较上年增加 23.79 万元，原因普法宣传其他支出增加。

（4）行政单位离退休（2080501）15.98 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是离退休人员工资调资。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）191.35 万元，较上年增加 28.71 万元，原因是预算编制口径调整及人

员工工资调资。

(6) 机关事业单位职业年金缴费(2080506) 77.29 万元,较上年增加 0.97 万元,原因是人员工资调资。

(7) 其他社会保障和就业(2089999) 2.25 万元,较上年增加 0.43 万元,原因是预算编制口径调整及人员工资调资。

(8) 行政单位医疗(2101101)103.93 万元,较上年增加 13.81 万元,原因是预算编制口径调整及人员工资调资。

(9)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(2130599)2.00 万元,较上年减少 1 万元,原因是派驻乡村振兴工作队员较上年减少 1 人。

(10)住房公积金(2210201)108.99 万元,较上年增加 1.45 万元,原因是人员工资调资等。

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。2024 年本单位当年一般公共预算支出 2298.25 万元。其中:

工资福利支出(301) 1859.22 万元,较上年增加 285.93 万元,原因是预算编制口径调整及人员工资调资等。

商品和服务支出(302) 350.70 万元,较上年减少 51.33 万元,上年度安排创建普法宣传示范镇,本年度无该项预算。

对个人和家庭的补助(303)82.32 万元,较上年增加 12.84 万元,原因是预算编制口径调整。

资本性支出（310）6 万元，较去年减少 14 万元，原因是本年度设备购置较上年度安排减少。

（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 2298.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1859.22 万元，较上年增加 285.93 万元，原因是预算编制口径调整；

（2）机关商品和服务支出（502）350.70 万元，较上年减少 51.33 万元，原因是上年度安排创建普法宣传示范镇，本年度无该项预算；

机关资本性支出（一）（503）6 万元，较上年减少 14 万元，原因是本年度政府采购减少；

对个人和家庭的补助（509）82.33 万元，较上年增加 12.85 万元，原因是预算编制口径调整。

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 2024 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 2024 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 2024 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

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14 万元，公务用车运行维护费 14 万元，与上年一致。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 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

“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 2298.25 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 282.41 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是人员工资变动工会经费减少。

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。

2024年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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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。

表1

单位综合预算收支总表

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	22,982,476.19	一、部门预算	22,982,476.19	一、部门预算	22,982,476.19	一、部门预算	22,982,476.19
1、财政拨款	22,982,476.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,219,574.87	1、机关工资福利支出	18,592,211.47
(1)一般公共预算拨款	22,982,476.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,592,211.47	2、机关商品和服务支出	3,507,044.32
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	2,764,143.00	3、机关资本性支出	60,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	17,964,565.32	(3)对个人和家庭的补助	803,220.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	60,000.00	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	762,901.32	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	2,868,719.55	(2)商品和服务支出	742,901.32	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	823,220.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,039,337.40	(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	20,000.00	(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	1,089,853.92				
		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	22,982,476.19	本年支出合计	22,982,476.19	本年支出合计	22,982,476.19	本年支出合计	22,982,476.19
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	22,982,476.19	支出总计	22,982,476.19	支出总计	22,982,476.19	支出总计	22,982,476.19

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	22,982,476.19	一、财政拨款	22,982,476.19	一、财政拨款	22,982,476.19	一、财政拨款	22,982,476.19
1、一般公共预算拨款	22,982,476.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,219,574.87	1、机关工资福利支出	18,592,211.47
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	18,592,211.47	2、机关商品和服务支出	3,507,044.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,764,143.00	3、机关资本性支出	60,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	17,964,565.32	(3) 对个人和家庭的补助	803,220.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	60,000.00	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	762,901.32	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	2,868,719.55	(2) 商品和服务支出	742,901.32	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	823,220.40
		10、卫生健康支出	1,039,337.40	(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	20,000.00	(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	1,089,853.92				
		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		本年支出合计	22,982,476.19	本年支出合计	22,982,476.19	本年支出合计	22,982,476.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	22,982,476.19	支出总计	22,982,476.19	支出总计	22,982,476.19

表5

单位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
		22,982,476.19	19,395,431.87	2,824,143.00	762,901.32	
204	公共安全支出	17,964,565.32	14,397,521.00	2,824,143.00	742,901.32	
20406	司法	17,964,565.32	14,397,521.00	2,824,143.00	742,901.32	
2040601	行政运行	17,101,664.00	14,397,521.00	2,704,143.00		
2040605	普法宣传	625,000.00			625,000.00	
2040699	其他司法支出	237,901.32		120,000.00	117,901.32	
208	社会保障和就业支出	2,868,719.55	2,868,719.55			
20805	行政事业单位养老支出	2,846,239.40	2,846,239.40			
2080501	行政单位离退休	159,838.40	159,838.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,913,493.00	1,913,493.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	772,908.00	772,908.00			
20899	其他社会保障和就业支出	22,480.15	22,480.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,480.15	22,480.15			
210	卫生健康支出	1,039,337.40	1,039,337.40			
21011	行政事业单位医疗	1,039,337.40	1,039,337.40			
2101101	行政单位医疗	1,039,337.40	1,039,337.40			

表5

单位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
		22,982,476.19	19,395,431.87	2,824,143.00	762,901.32	
213	农林水支出	20,000.00			20,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,000.00			20,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20,000.00			20,000.00	
221	住房保障支出	1,089,853.92	1,089,853.92			
22102	住房改革支出	1,089,853.92	1,089,853.92			
2210201	住房公积金	1,089,853.92	1,089,853.92			

表6

单位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			22,982,476.19	19,395,431.87	2,824,143.00	762,901.32	
301	工资福利支出			18,592,211.47	18,592,211.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,244,964.00	4,244,964.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,057,508.00	6,057,508.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,670,867.00	1,670,867.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,913,493.00	1,913,493.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	772,908.00	772,908.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,039,337.40	1,039,337.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,480.15	22,480.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,089,853.92	1,089,853.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,780,800.00	1,780,800.00			
302	商品和服务支出			3,507,044.32		2,764,143.00	742,901.32	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	220,000.00		20,000.00	200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	82,725.00			82,725.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		

表6

单位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			22,982,476.19	19,395,431.87	2,824,143.00	762,901.32	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	180,000.00		180,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	209,319.32		174,143.00	35,176.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,901,000.00		1,476,000.00	425,000.00	
303	对个人和家庭的补助			823,220.40	803,220.40		20,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	145,106.40	145,106.40			
30302	退休费	50905	离退休费	14,732.00	14,732.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,850.00	27,850.00		20,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	615,532.00	615,532.00			
310	资本性支出			60,000.00		60,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00		60,000.00		

表7

单位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	22,219,574.87	19,395,431.87	2,824,143.00	
204	公共安全支出	17,221,664.00	14,397,521.00	2,824,143.00	
20406	司法	17,221,664.00	14,397,521.00	2,824,143.00	
2040601	行政运行	17,101,664.00	14,397,521.00	2,704,143.00	
2040699	其他司法支出	120,000.00		120,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,868,719.55	2,868,719.55		
20805	行政事业单位养老支出	2,846,239.40	2,846,239.40		
2080501	行政单位离退休	159,838.40	159,838.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,913,493.00	1,913,493.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	772,908.00	772,908.00		
20899	其他社会保障和就业支出	22,480.15	22,480.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,480.15	22,480.15		
210	卫生健康支出	1,039,337.40	1,039,337.40		
21011	行政事业单位医疗	1,039,337.40	1,039,337.40		
2101101	行政单位医疗	1,039,337.40	1,039,337.40		
221	住房保障支出	1,089,853.92	1,089,853.92		
22102	住房改革支出	1,089,853.92	1,089,853.92		
2210201	住房公积金	1,089,853.92	1,089,853.92		

表8

单位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			22,219,574.87	19,395,431.87	2,824,143.00	
301	工资福利支出			18,592,211.47	18,592,211.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,244,964.00	4,244,964.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,057,508.00	6,057,508.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,670,867.00	1,670,867.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,913,493.00	1,913,493.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	772,908.00	772,908.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,039,337.40	1,039,337.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,480.15	22,480.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,089,853.92	1,089,853.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,780,800.00	1,780,800.00		
302	商品和服务支出			2,764,143.00		2,764,143.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	

表8

单位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			22,219,574.87	19,395,431.87	2,824,143.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	180,000.00		180,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	174,143.00		174,143.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,476,000.00		1,476,000.00	
303	对个人和家庭的补助			803,220.40	803,220.40		
30301	离休费	50905	离退休费	145,106.40	145,106.40		
30302	退休费	50905	离退休费	14,732.00	14,732.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,850.00	27,850.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	615,532.00	615,532.00		
310	资本性支出			60,000.00		60,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00		60,000.00	

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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	762,901.32	
829	府谷县司法局	762,901.32	
829001	府谷县司法局	762,901.32	
	专用项目	762,901.32	
	一般性专项	762,901.32	
	20242025年城区集中供热采暖费	82,725.00	保障司法局、东路、西路、中路司法所集中供热采暖
	“八五”普法宣传经费	625,000.00	在全县公民中开展法治宣传教育第八个五年规划（2021-2025年）
	第一书记工作经费	20,000.00	推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
	其他人员工会经费	35,176.32	公益、见习、市管公益人员工会经费预算

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			第一书记工作经费		
主管部门			府谷县司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。				
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	保障驻村人数	1人	
		质量指标	按文件规定执行	巩固拓展脱贫攻坚成果	
		时效指标	补助按时发放	2024年12月31日前	
		成本指标	每人每年2万元	≤20000元	
	效益指标	社会效益指标	全面推进乡村振兴	提供坚强保障	
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥98%	

表13

单位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	0.00	
总体目标	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。				
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	法制宣传基层行次数	≥50次	
		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	社会效益指标	推进法治府谷建设	长期	
		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	
	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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024-2025年城区集中供热采暖费		
主管部门			府谷县司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.27	
			其中：财政拨款	8.27	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障司法局、东路、西路、中路司法等集中供暖				
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	2024年12月31日	
		成本指标	全年取暖成本	≤82725	
	效益指标	社会效益指标	保障机关及司法所运转	有所提升	
		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。

单位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	2221.96	2221.96	
	专项业务工作	完成“八五”普法、乡村振兴等工作	76.29	76.29	
	金额合计		2298.25	2298.25	
年度 总体 目标	紧紧围绕全县中心工作，认真履行司法行政职能，全面推进“八五”普法、依法治县、加强基层司法所建设等，为全县经济社会高质量发展提供法治保障。				
	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	社区矫正对象人数		≥50人
			开展法治宣传教育次数		≥92件
			人民调解案件		≥100件
			行政复议和应诉案件		≥20件
			法律援助案件		≥300件
			安置帮教案件		≥100件
		质量指标	法治教育覆盖率		≥98%
			社区矫正再犯罪率		≤0.2%
			人民调解成功率		≥98%
			案件办结率		≥98%
		时效指标	完成全年度司法行政系统各项工作		完成全年度司法行政系统各项工作
		成本指标	按照财政预算管理要求，专款专用，厉行节约		按照财政预算管理要求，专款专用，厉行节约
	效益 指标	社会效益指标	营造良好的法治环境		作用明显
		可持续影响指标	司法行政效能显著提升		显著提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象对司法行政各项业务工作的满意率		≥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。

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。