

佳县司法局
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责及机
- 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、培训会情况说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共榆林市委办公室榆林市人民政法办公室关于印发〈佳县人民政府职能转变和党政群机关机构改革方案〉的通知》（榆办字【2015】116号），设立司法局，为县政府工作部门。

一、职能调整

- 1、取消已由县政府公布取消的行政审批事项。
- 2、加强监督管理社区矫正工作的职责。

二、司法局主要职责：

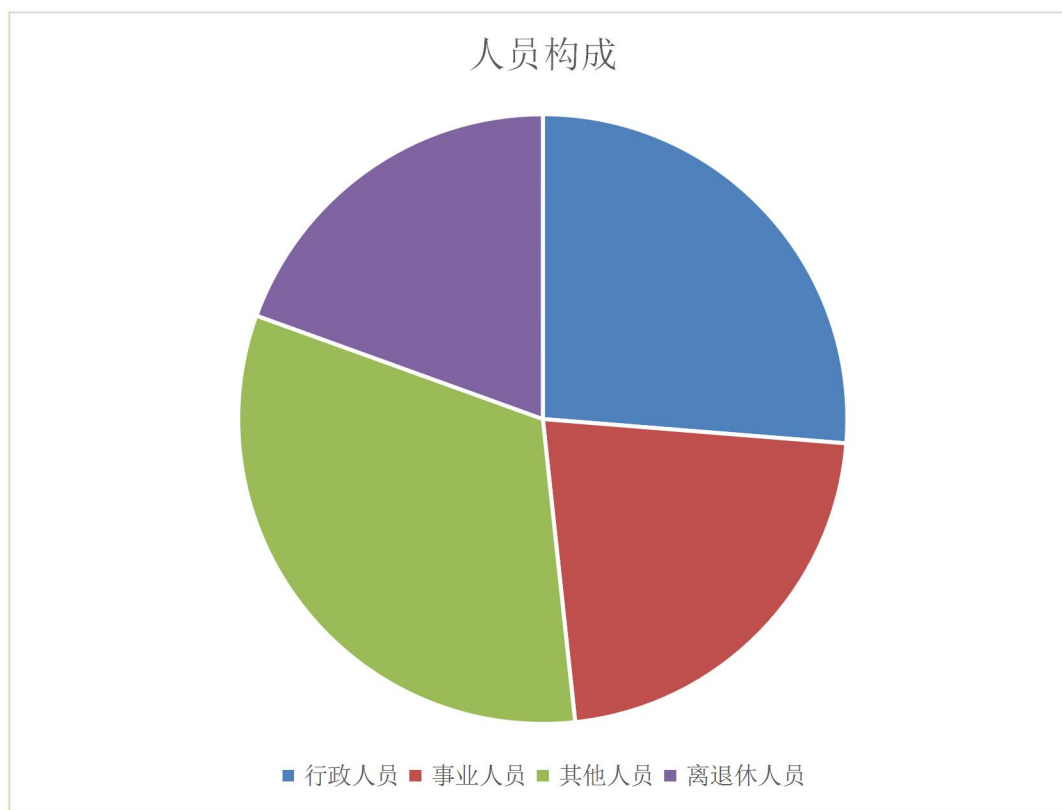
- 1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针政策，拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。
- 2、拟定全县普及法律常识规划并组织实施，指导全县各地、各行业法治宣传和依法治理工作。
- 3、负责指导、监督和管理全县律师、公证工作。
- 4、监督管理全县的法律援助工作。
- 5、指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和帮教安置工作。
- 6、监督管理全县的社区矫正工作。
- 7、负责全县司法行政系统警车管理工作，指导、监督司法行政系统计划财务工作。
- 8、指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。
- 9、指导全县司法行政系统的对外交流与合作工作。
- 10、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。
- 11、承办县政法交办的其他事项。

二、工作任务

依据部门2023年度主要工作，佳县司法局负责全县司法行政工作的职能部门，主要是在县委县政府的领导下，负责法治宣传教育、依法治理、人民调解、基层法律服务、法律援助、安置帮教、社区矫正、律师公证、社会治安综合治理等工作。

三、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制34人，其中行政人员31人、事业人员3人，实有人员65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 649.2536万元，其中一般公共预算收入649.2536万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加12.2364万元，主要原因是基层司法所建设经费增加，智慧矫正建设增加；本单位当年预算支出 649.2536万元，其中一般公共预算支出649.2536万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加 12.2364万元，主要原因是基层司法所建设经费增加，智慧矫正建设增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入649.2536万元，其中一般公共预算收入649.2536万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加12.2364万元，主要原因是基层司法所建设经费增加，智慧矫正中心建设增加。本单位当年财政拨款支出649.2536万元，其中一般公共预算支出649.2536万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加12.2364万元，主要原因是基层司法所建设经费增加，智慧矫正中心建设增加。

（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649.2536万元，较上年增加12.2364万元，主要原因是（1）基层司法所建设经费增加；（2）智慧矫正中心建设。

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649.2536万元，其中：

（1）行政运行（2040601）493.1563万元，较上年减少7.0137万元，原因是人员减少；

（2）普法宣传（2040605）50.00万元，较上年增加（减少）0.00万元；

（3）机关事业单位养老保险费支出（2080505）51.0081万元，较上年减少2.1419万元，原因是人员减少；

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.8099万元，较上年增加0.0399万元，原因是工资基数调整；

（4）财政对基本医疗保险基金的补助（2101201）12.1479万元，较上年减少0.0621万元，原因是退休人员增加；

（5）住房公积金（2210201）42.1314万元，较上年减少3.0386万元，原因是退休人员增加

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。

本单位当年一般公共预算支出649.2536万元，其中：

工资福利支出（301）516.9336万元，较上年增加16.7636万元，原因：基数增加。

商品和服务支出（302）130.7万元，较上年减少3.58万元，原因是经费缩减。对个人和家庭的补助（303）1.62万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年政府预算支出649.2536万元，其中：

机关工资福利支出(501)516.9336万元，较上年增加16.7636万元，原因是基数增加；

机关商品和服务支出(502)130.7万元，较上年减少3.58万元，原因是经费缩减；

对个人和家庭的补助（509）1.62万元。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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”经费支出6万元，较上年减少1.6万元（21%），因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费6万元，较上年减少0.9万元；公务用车购置费0万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、部门政府采购情况说明

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 649.2536万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排57.6万元，较上年减少3.5万元，主要原因是经费缩减。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:1、单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2023年单位综合预算公 开报表

部门名称：佳县司法局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年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	2023年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	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	本单位无财政拨款上年结转资金，并已公开空表
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	是	本单位无预算政府采购，并已公开空表
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表

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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

预算单位：佳县司法局

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	政府预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	6492536.00	一、部门预算	6492536.00	一、部门预算	6492536.00	一、部门预算	6492536.00
2	1、财政拨款	6492536.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	5992536.00	1、机关工资福利支出	5169336.00
3	(1)一般公共预算拨款	6492536.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5169336.00	2、机关商品和服务支出	1307000.00
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	807000.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	5431563.00	(3)对个人和家 庭的补助	16200.00	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	0.00	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	500000.000	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	518180.00	(2)商品和服务 支出	500000.00	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	16200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	121479.00	(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	0.00	(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	421314.00				
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								
33	本年收入合计	6492536.00	本年支出合计	6492536.00	本年支出合计	6492536.00	本年支出合计	6492536.00

34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6492536.00	支出总计	6492536.00	支出总计	6492536.00	支出总计	6492536.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

预算单位：佳县司法局

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6492536.00	一、财政拨款	6492536.00	一、财政拨款	6492536.00	一、财政拨款	6492536.00
2	1、一般公共预算拨款	6492536.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5992536.00	1、机关工资福利支出	5169336.00
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	5169336.00	2、机关商品和服务支出	1307000.00
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	807000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	5431563.00	(3)对个人和家庭的补助	16200.00	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	0.00	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	500000.00	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	518180.00	(2)商品和服务支出	500000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	16200.00
11			10、卫生健康支出	121479.00	(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	0.00	(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	421314.00				
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	6492536.00	本年支出合计	6492536.00	本年支出合计	6492536.00	本年支出合计	6492536.00
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	6492536.00	支出总计	6492536.00	支出总计	6492536.00	支出总计	6492536.00

2023年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）

表5

预算单位：佳县司法局

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	6492536	5416536	576000	500000	
2	204	公共安全支出	5431563	4355563	576000	500000	
3	20406	司法	5431563	4355563	576000	500000	
4	2040601	行政运行	4931563	4355563	576000	0	
5	2040605	普法宣传	500000	0	0	500000	
6	208	社会保障和就业支出	518180	518180	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	510081	510081	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510081	510081	0	0	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8099	8099	0	0	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8099	8099	0	0	
11	210	卫生健康支出	121479	121479	0	0	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	121479	121479	0	0	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	121479	121479	0	0	
14	221	住房保障支出	421314	421314	0	0	
15	22102	住房改革支出	421314	421314	0	0	
16	2210201	住房公积金	421314	421314	0	0	

2023年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）

表6

预算单位：佳县司法局

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			6492536	5416536	576000	500000	
2	301	工资福利支出			5169336	5169336	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1808970	1808970	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2179835	2179835	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119558	119558	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	510081	510081	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121479	121479	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8099	8099	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	421314	421314	0	0	
10	302	商品和服务支出			1307000	231000	576000	500000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1016000	0	516000	500000	
12	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000	0	60000	0	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	231000	231000	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			16200	16200	0	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200	0	0	

2023年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）

表7

预算单位：佳县司法局

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	5992536	5416536	576000	
2	204	公共安全支出	4931563	4355563	576000	
3	20406	司法	4931563	4355563	576000	
4	2040601	行政运行	4931563	4355563	576000	
5	2040604	基层司法业务	0	0	0	
6	2040605	普法宣传	0	0	0	
7	2040610	社区矫正	0	0	0	
8	2040612	法治建设	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	518180	518180	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	510081	510081	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510081	510081	0	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8099	8099	0	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8099	8099	0	
14	210	卫生健康支出	121479	121479	0	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	121479	121479	0	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	121479	121479	0	
17	221	住房保障支出	421314	421314	0	
18	22102	住房改革支出	421314	421314	0	
19	2210201	住房公积金	421314	421314	0	

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）

表8

预算单位：佳县司法局

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			5992536	5416536	576000	
2	301	工资福利支出			5169336	5169336	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1808970	1808970	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2179835	2179835	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119558	119558	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	510081	510081	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121479	121479	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8099	8099	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	421314	421314	0	
10	302	商品和服务支出			807000	231000	576000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	516000	0	516000	
12	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000	0	60000	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	231000	231000	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
15	303	对个人和家庭的补助			16200	16200	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200	0	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

预算单位：佳县司法局

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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

预算单位：佳县司法局

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50.00	
2	315	佳县司法局	50.00	
3	315001	佳县司法局	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		普法宣传等专项业务	50.00	
6		普法宣传等专项业务经费	50.00	此项目用于八五普法宣传、社区矫正宣传、人民调解工作开展

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年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（不含上年结转）

表13

预算单位：佳县司法局

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								合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	60000	0	60000	0	0	60000	60000	0	0	60000	0	60000	0	0	
2	315	佳县司法局	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	60000	0	60000	0	0	60000	60000	0	0	60000	0	60000	0	0	
3	315001	佳县司法局	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	60000	0	60000	0	0	60000	60000	0	0	60000	0	60000	0	0	

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	佳县司法局事业费			
	主管部门	佳县司法局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	<p>1、保证我单位全局工作的正常运行，能够有效贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针政策，拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施；</p> <p>2、保障全县普及法律常识规划并组织实施，指导全县各地、各行业法治宣传和依法治理工作；</p> <p>3、保障基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和帮教安置工作；</p> <p>4、保障全县的社区矫正工作能够正常运行，矫正人员能及时有效的管理；</p> <p>5、完成县委、县政府交办的其他任务。</p> <p>6、保证我单位工作的正常运行，能够有效贯彻执行法律援助、法规和方针政策，拟定全县法律援助工作的发展规划并组织实施。</p>				
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	保障司法行政部门	1个	
		质量指标	保障了全局工作有效开展	稳步提升	
		时效指标	持续时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	用于局机关普法宣传、社区矫正、行政运行	50万元	

	效益指标	经济效益指标			
--	------	--------	--	--	--

		社会效益指标	提高全县广大人民群众知法守法懂法用法的能力	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动了法治佳县、平安佳县的	有效发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	
<p>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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		佳县司法局			
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
		金额合计		649.2536	649.2536
年度总体目标	<p>1、保证我单位全局工作的正常运行，能够有效贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针政策，拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施；</p> <p>2、保障全县普及法律常识规划并组织实施，指导全县各地、各行业法治宣传和依法治理工作；</p> <p>3、保障基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和帮教安置工作；</p> <p>4、保障全县的社区矫正工作能够正常运行，矫正人员能及时有效的管理；</p> <p>5、完成县委、县政府交办的其他任务。</p> <p>6、保证我单位工作的正常运行，能够有效贯彻执行法律援助、法规和方针政策，拟定全县法律援助工作的发展规划并组织实施。</p> <p>7、保证我单位工作的正常运行，能够有效贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针政策，拟定全县公证工作的发展规划并组织实施。</p>				
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	保障行政、事业人员工资	85名	
			保障全县普法宣传	35次	
			保障人民调解、社区矫正	260	
			保障代写文书	65	
			保障公证业务	70	
			解决困难群众法律援助案件	160	

		律师值班	280天	
	质量指标	保障了全局工作有效开展	稳步提升	
		保障全县普及法律常识规划并组织实施	有效开展	
		保障基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和帮教安置工作	稳步提升	
		保障公证工作	有效开展	
		保障困难群众的法律援助需求	有效开展	
		保障了当事人的权力维护了社会稳定	稳步提升	
		保障全县的社区矫正工作能够正常运行	有效开展	
		时效指标	公用经费及人员类经费实效周期	12个月
	公证业务开展		12个月	
	困难群众法律援助		12个月	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	协调推进法治政府建设	有效开展
		社会效益指标	提高全县广大人民群众知法守法懂法用法的能力	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动了法治佳县、平安佳县的	有效发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		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			
备注：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。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。					

