



# 子洲县司法局 2024年部门预算公开说明

## 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、预算单位构成
- 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、机关运行经费安排说明

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

主要职责：

(一) 承担全面依法治县重大问题的研究,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督查工作。

(二) 负责面向社会征集规范性文件制定项目建议。

(三) 负责起草或者组织起草县政府规范性文件草案,负责县政府、县政府办公室发布的规范性文件及重大行政决策合法性审查。

(四) 承办县政府规范性文件的解释工作、承办有关地方性法规和政府规章实施后的评估工作,负责协调各乡镇、街道办各部门实施规范性文件中的有关争议和问题,承办县政府组织起草的规范性文件清理、编纂工作,组织翻译、审定有关县政府规范性文件外文正式译本。组织开展有关县政府规范性文件的清理工作。

(五) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇(街道办、便民服务

中心)依法行政工作,负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法,承办向县政府申请的行政复议案件工作,负责应诉案件办理工作,指导、监督本地区行政复议和行政应诉工作,负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权,审核县直部门行政执法主体和行政执法人员资格,指导、监督本地区行政执法工作。

(六)承担统筹规划法治社会建设的责任,按照中央、省市的统一部署拟订法治宣传教育实施规划,组织实施全民普法工作,推动人民参与和促进法治建设,指导依法治理和法治创建工作,指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

(七)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(八)负责拟订公共法律服务体系建设并组织实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源,指导、监督公共法律服务中心建设,指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作,按照国家统一部署,开展涉外法律服务工作。

(九)负责县政府法律顾问工作,对县政府重大决策提出意见,对县政府作出的重大行政决策进行合法性审查,代理县政府行政诉讼和以县政府作为民事主体的相关法律事务,负责县政府法律事务咨

询等工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作,协助落实县政府领导干部学法制度。

(十)负责本系统警车管理工作,指导、监督本系统财务装备、设施、场所等保障工作。

(十一)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置:2023年度本部门内设机构共10个,主要包括:综合办公室、党建办公室、法治办公室、社区矫正管理中心、安置帮教管理中心、法治宣传股、公共法律服务股、人民调解股、基层管理股、后勤保障股。

## 二、工作任务

(一)深入推进依法行政、行政复议等工作,全年办理行政复议案件不少于20件,提供依法行政、行政复议方面的法律服务不少于50次;

(二)提升人民调解工作质量效益,全年调解矛盾纠纷120件以上,把问题处理在萌芽状态,确保不出现群体性事件,守好基层矛盾第一道防线,营造一个良好的投资环境;

(三)扎实做好社区矫正的监管工作,监管社区矫正人员不少于120人,采取一系列有效措施确

保监管对象不出问题，顺利回归社会，为全县平安创建和维护稳定做出应有贡献；

（四）认真做好安置帮教工作，对刑释解教人员融入社会开始新的生活提供相应的教育帮助，确保不出问题；

（五）努力推进法律援助工作上新台阶，为困难群众提供法律援助服务，办理援助案件 240 件以上，保障困难群众的合法权益不受侵害；

（六）进一步做好公证、律师工作，办理公证业务不少于 50 件，为相关社会事业提供公证依据，真实反映客观事实；

（七）创新开展好法治宣传教育工作，积极推进司法行政工作创新发展，以“八五”普法为指导精神，开展普法宣传不少于 30 次，覆盖各乡镇村、各单位，覆盖率不低于 95%；

（八）深入推进司法所建设工作，加强人员配备工作，进一步巩固基层司法行政力量，全面打造司法所办公场所、配备或更新办公设备，提升司法所办公条件；

（九）有效开展县委全面依法治县委员会办公室所有工作，保障正常运行。

（十）全面完成县委县政府交办的所有工作。

### 三、预算单位构成

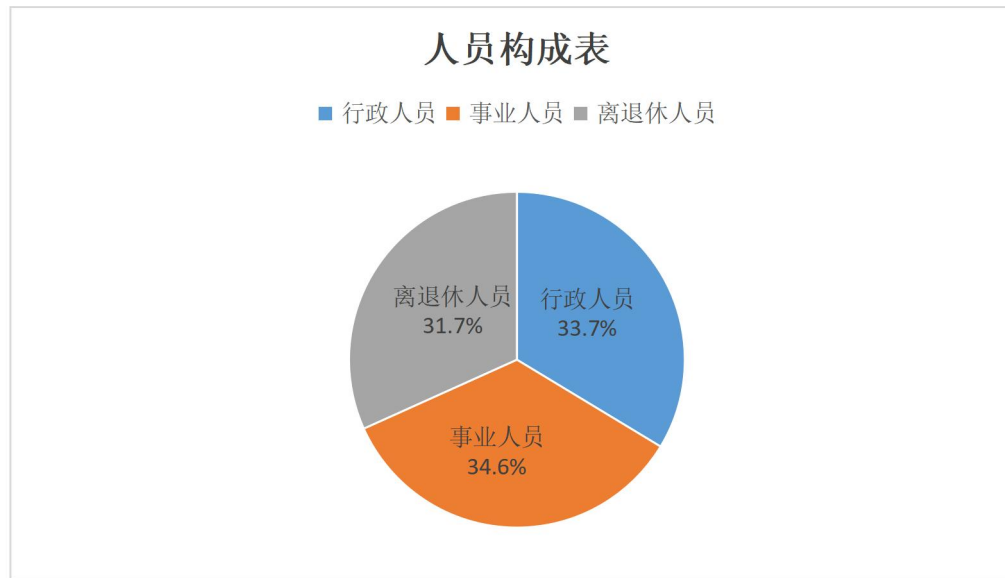
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属 2 个事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县司法局	无
2	陕西省子洲县公证处	无
3	子洲县法律援助中心	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 84 个，其中政法专编 44 个、事业编制 40 个；实有人员 71 人，其中行政 35 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 33 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1174.02万元，其中一般公共预算拨款收入1174.02万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年减少



6.88 万元，主要原因是有在职人员退休以及在职人员工资自然增长，人员经费预算总体减少；本部门当年预算支出 1174.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1174.02 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.88 万元，主要原因是有在职人员退休以及在职人员工资自然增长，人员经费预算总体减少。

## （二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 1174.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1174.02 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.88 万元，主要原因是有在职人员退休以及在职人员工资自然增长，人员经费预算总体减少；本部门当年财政拨款支出 1174.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1174.02 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.88 万元，主要原因是有在职人员退休以及在职人员工资自然增长，人员经费预算总体减少。

## （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 1174.02 万元，较上年减少 6.88 万元，主要原因是有在职人

员退休以及在职人员工资自然增长，人员经费预算总体减少。

## 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 1174.02 万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）713.37 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是在职人员工资自然增长，补发在职人员 2023 年度工资以及工会经费预算增加等；

(2) 一般行政管理事务（2040602）23 万元，较上年增加 13 万元，原因是减少了绩效评价考核奖励 10 万元，把公共法律服务（2040607）人民调解 5 万元与法治建设（2040612）行政复议 18 万元归于该功能分类；

(3) 基层司法业务（2040604）46.84 万元，较上年增加 7.04 万元，原因是预算科目调整；

(4) 普法宣传（2040605）3.00 万元，较上年减少 0 万元，原因业务费增加，经费未增加，业务费相对缩减；

(5) 社区矫正（2040610）5.00 万元，较上年减少 0 万元，原因是业务量增加，经费未增加，业务费相对缩减；

(6) 事业运行（2040650）138.04 万元，较上年减少 14.33 万元，原因是两名在职人员退休，人员经费减少；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.21 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是在职人员工资自然增加，人员基本养老保险经费预算增加；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.11 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是在职人员工资自然增加，人员职业年金经费预算增加；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.22 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是有关在职人员退休，工伤保险费预算减少；

(10) 行政单位医疗（2101101）16.06 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是在职人员工资自然增加，人员医疗经费预算增加；

(11) 事业单位医疗（2101102）4.73 万元，较上年增加 0 万元；

(12) 住房公积金（2210201）84.44 万元，较上年增加 6.71 万元，原因是原因是住房公积金基数调整，人员工资自然增加，人员住房公积金经费预算增加。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出 1174.02 万元，其中：

工资福利支出（301）1003.70 万元，较上年增加 2.37 万元，原因是在职人员工资提高，补发行政单位 2023 年一名在职人员工资，人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）144.95 万元，较上年减少 1.59 万元，原因是工会经费增加，本年度没有绩效评价考核奖励；

对个人和家庭的补助（303）25.37 万元，较上年减少 7.65 万元，原因是退休人员补助下欠金额减少。

(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 1174.02 万元，其中：

机关工资福利支出（501）790.68 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是和在职人员工资提高，补发 2023 年一名在职人员工资，人员经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）124.17万元，较上年减少2.46万元，原因是本年度没有绩效评价考核奖励，绩效评价考核奖励预算减少；

对事业单位经常性补助（505）233.80万元，较上年减少0.52万元，原因是有事业单位在职人员退休，人员工资自然增加，人员经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）25.37万元，较上年减少7.65万元，原因是退休人员补助下欠金额减少。

#### （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拨款收支，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10万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是社区矫正、人民调解、普法宣传等业务量有所增加，经费比例相对减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度无因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度无公务接待费；公务用车运行维护费10万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是社区矫正、人民调解、普法宣传等业务量有所增加，经费比例相对减少；公务用车购置费0万元，较上年0减少0万元（0%），0减少0的主要原因是上年及本年度无公务用车购置安排。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是上年及本年度无会议费安排。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是上年及本年度无培训费安排。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 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）。2023 年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（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拨款 1174.02 万元，当年政府性基金预算拨

款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，已绩效目标管理（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 89 万元，较上年增加 7.2 万元，主要原因是一般性支出增加。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）



# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县司法局

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	无政府性基金预算安排
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	无政府采购预算
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	无专项资金预算安排

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
一、部门预算	11740166.04	一、部门预算	11740166.04	一、部门预算	11740166.04	一、部门预算	11740166.04
1、财政拨款	11740166.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11324666.04	1、机关工资福利支出	7906819.00
(1)一般公共预算拨款	11740166.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10036974.04	2、机关商品和服务支出	1,241,700.00
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	1034000.00	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	9292499.00	(3)对个人和家庭的补助	253692.00	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	2337955.04
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	415,500.00	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	1395368.31	(2)商品和服务支出	415,500.00	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	253692.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	207869.77	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	844428.96				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	11740166.04	本年支出合计	11740166.04	本年支出合计	11740166.04	本年支出合计	11740166.04
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						
收入总计	11740166.04	支出总计	11740166.04	支出总计	11740166.04	支出总计	11740166.04





## 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
一、财政拨款	11740166.04	一、财政拨款	11740166.04	一、财政拨款	11740166.04	一、财政拨款	11740166.04
1、一般公共预算拨款	11740166.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11324666.04	1、机关工资福利支出	7906819.00
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	10036974.04	2、机关商品和服务支出	1,241,700.00
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	1034000.00	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	9292499.00	(3)对个人和家庭的补助	253692.00	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	2337955.04
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	415,500.00	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	1395368.31	(2)商品和服务支出	415,500.00	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	253692.00
		10、卫生健康支出	207869.77	(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	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	844428.96				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	11740166.04	本年支出合计	11740166.04	本年支出合计	11740166.04	本年支出合计	11740166.04
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	11740166.04	支出总计	11740166.04	支出总计	11740166.04	支出总计	11740166.04

## 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	11740166.04	10290666.04	1034000.00	415500.00	
204	公共安全支出	9292499.00	7842999.00	1034000.00	415500.00	
20406	司法	9292499.00	7842999.00	1034000.00	415500.00	
2040601	行政运行	7133739.00	6202039.00	890000.00	41700.00	
2040602	一般行政管理事务	230000.00	0.00	0.00	230000.00	
2040604	基层司法业务	468353.00	383253.00	32000.00	53100.00	
2040605	普法宣传	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
2040610	社区矫正	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
2040650	事业运行	1380407.00	1257707.00	112000.00	10700.00	
208	社会保障和就业支出	1395368.31	1395368.31	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1383201.72	1383201.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922134.44	922134.44	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461067.28	461067.28	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12166.59	12166.59	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	12166.59	12166.59	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	207869.77	207869.77	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	207869.77	207869.77	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	160608.00	160608.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	472611.77	472611.77	0.00	0.00	
221	住房保障支出	844428.96	844428.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	844428.96	844428.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	844428.96	844428.96	0.00	0.00	

## 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			11740166.04	10290666.04	1034000.00	415500.00	
301	工资福利支出			10,036,974.04	10,036,974.04	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,692,528.00	4,692,528.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,396,092.00	1,396,092.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	902,107.00	902,107.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	407,940.00	407,940.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	59,600.00	59,600.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57,240.00	57,240.00	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	714,168.00	714,168.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207,966.44	207,966.44	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	357,084.00	357,084.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,983.28	103,983.28	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,608.00	160,608.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,261.77	47,261.77	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,384.00	9,384.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,782.59	2,782.59	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	663,000.00	663,000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181,428.96	181,428.96	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,449,500.00	0.00	1,034,000.00	415500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,700.00	0.00	0.00	41,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	700,000.00	0.00	390,000.00	310,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	207,800.00	0.00	144,000.00	63,800.00	
303	对个人和家庭的补助			253,692.00	253,692.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	253,692.00	253,692.00	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：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	11430166.04	10290666.04	1139500.00	
204	公共安全支出	8982499.00	7842999.00	1139500.00	
20406	司法	8982799.00	7842999.00	1139500.00	
2040601	行政运行	7133739.00	6202039.00	931700.00	
2040602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2040604	基层司法业务	468353.00	383253.00	85100.00	
2040605	普法宣传	0.00	0.00	0.00	
2040610	社区矫正	0.00	0.00	0.00	
2040650	事业运行	1380407.00	1257707.00	122700.00	
208	社会保障和就业支出	1395368.31	1395368.31	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1383201.72	1383201.72	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922134.44	922134.44	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461067.28	461067.28	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12166.59	12166.59	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	12166.59	12166.59	0.00	
210	卫生健康支出	207869.77	207869.77	0.00	
21011	行政事业单位医疗	207869.77	207869.77	0.00	
2101101	行政单位医疗	160608.00	160608.00	0.00	
2101102	行政单位医疗	472611.77	472611.77	0.00	
221	住房保障支出	844428.96	844428.96	0.00	
22102	住房改革支出	844428.96	844428.96	0.00	
2210201	住房公积金	844428.96	844428.96	0.00	

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）

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			11324666.04	10290666.04	1034000.00	
301	工资福利支出			10,036,974.04	10,036,974.04	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,692,528.00	4,692,528.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,396,092.00	1,396,092.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	902,107.00	902,107.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,000.00	69,000.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	407,940.00	407,940.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	59,600.00	59,600.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57,240.00	57,240.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	714,168.00	714,168.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207,966.44	207,966.44	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	357,084.00	357,084.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,983.28	103,983.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,608.00	160,608.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,261.77	47,261.77	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,384.00	9,384.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,782.59	2,782.59	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	663,000.00	663,000.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181,428.96	181,428.96	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,034,000.00	0.00	1,034,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	390,000.00	0.00	390,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	144,000.00	0.00	144,000.00	
303	对个人和家庭的补助			253,692.00	253,692.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	253,692.00	253,692.00	0.00	

## 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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

## 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	415,500.00	
129	子洲县司法局	415,500.00	
129001	子洲县司法局	351,700.00	
	专用项目	310,000.00	
	履职项目	310,000.00	
	工会经费（留用部分）	25,000.00	用于开展单位工会活动支出
	工会经费（上解部分）	16,700.00	工会经费（上解部分）
	普法宣传业务费	30,000.00	普法宣传业务费
	人民调解业务费	50,000.00	人民调解业务费
	社区矫正业务费	50,000.00	社区矫正业务费
	行政复议业务费	180,000.00	行政复议业务费
129002	陕西省子洲县公证处	53,100.00	
	专用项目	53,100.00	
	履职项目	53,100.00	
	工会经费（留用部分）	1,900.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1,200.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	公证软件设备维护费	40,000.00	公证业务调查核实
	公证业务调查核实	10,000.00	公证业务宣传
129003	子洲县法律援助中心	10,700.00	
	专用项目	10,700.00	
	履职项目	10,700.00	
	工会经费（上解部分）	4,300.00	用于单位开展相关活动
	公用经费（留用部分）	6,400.00	用于单位开展工会相关活动的支出





表13-1

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县司法局工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.50	
		其中：财政拨款		5.50	
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升司法干警关系融洽率。				
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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出	2.5	
	效益指标	社会效益指标	司法干警关系提升率	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用满意度	≥95%		

- 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13-2

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县司法局工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县司法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.67	
		其中：财政拨款		1.67	
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会。				
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	申请工会补助次数	$\geq 1$ 次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	1.67万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	$\geq 10\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	$\geq 95\%$	

- 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13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区矫正业务费			
主管部门		子洲县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	进一步完善社区矫正制度, 全面做好社区矫正工作, 确保不出问题。				
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	监管社区矫正人员	≥120人	
		质量指标	社区矫正人员得到良好改造, 回归社会率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	5万元	
	效益指标	社会效益指标	社会平安稳定	较上年有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率有效提升	≥95%	

- 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13-4

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民调解业务费			
主管部门		子洲县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	全面开展人民调解活动,矛盾纠纷进一步下降。				
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	处理矛盾纠纷	≥120件	
		质量指标	调解成功率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	5万元	
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷率	较上年有所下降	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界人事满意度	≥95%		

- 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、市县单位也应公开。

表13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普法宣传业务费			
主管部门		子洲县司法局			
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	通过开展大规模宣传活动, 干部群众法律意识明显提高。				
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	全县范围内开展普法活动	≥30场次	
		质量指标	全民接受普法教育率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	3万元	
	效益指标	社会效益指标	公民法律意识	较上年有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众知晓率、满意度	≥95%		

- 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13-6

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政复议业务费			
主管部门		子洲县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中:财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	办理全县行政复议案,及时化解行政过程中矛盾纠纷问题。				
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	办理行政复议案件	≥20件	
			提供法律服务	≥50次	
		质量指标	因行政复议提起行政诉讼胜诉率	≥90%	
			法律服务有效率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	18万元	
	效益指标	社会效益指标	行政行为合法性	较上年有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	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、市县单位也应公开。

表13-7

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县法律援助中心工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.65	
		其中：财政拨款		0.65	
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升单位同事关系融洽率。				
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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出	0.65万	
	效益指标	社会效益指标	司法干警关系提升率	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用满意度	≥95%		

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13-8

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县法律援助中心工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县司法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.43		
		其中：财政拨款	0.43		
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会。				
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	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.43万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥95%	

- 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13-9

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县公证处工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.19	
		其中：财政拨款		0.19	
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出	0.19万	
	效益指标	社会效益指标	单位职工关系提升率	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用满意度	≥95%		

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13-10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县公证处工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县司法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.12	
		其中：财政拨款		0.12	
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	财政补助金额	≤0.12万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥95%	

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13-11

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县公证处公证业务宣传费			
主管部门		子洲县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	公证软件设备维护, 保证公证业务正常运行。				
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	公证业务宣传次数	$\geq 1$	
		质量指标	公证业务宣传率	100%	
		时效指标	截止日期	2024年12月31日前	
		成本指标	政府投入资金	1万元	
	效益指标	社会效益指标	有效提升群众办理公证效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq 95\%$	

- 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13-12

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县公证处公证业务调查核实			
主管部门		子洲县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	公证业务调查核实, 确保业务真实性。				
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	公证业务调查核实数量	$\geq 1$	
		质量指标	公证业务宣传率	100%	
		时效指标	公证业务调查核实截至日期	15个工作日之内	
		成本指标	预算控制数	4万元	
	效益指标	社会效益指标	有效提升公证业务服务水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq 95\%$	

- 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14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县司法局			
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
年度主要任务	人员经费	保证人员工资正常发放	1029.07	1029.07	
	公用经费	保障各项工作顺利开展	103.40	103.40	
	专项业务经费	全面保障重点业务按时间、保质量完成，取得实效。	41.55	41.55	
	金额合计			1,174.02	1,174.02
年度总体目标	1、保障在职、退休人员工资按时发放；住房公积金等保障性资金按时缴纳。2、保障系统业务正常运转。3、确保社区矫正、人民调解、普法宣传、公证、法律援助等业务取得实效，发挥专项业务费作用。				
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	人员经费发放人数		103
			处理矛盾纠纷		≥120件
			监管社区矫正人员		≥120人
			全县范围内开展普法活动		≥30场次
			受理全县行政复议案件		≥20件
			开展公证业务		≥50件
			开展法律援助业务		≥240件
		质量指标	矛盾纠纷调解成功率		≥95%
			社区矫正人员得到良好改造，回归社会率		≥98%
			全民接受普法教育率		≥95%
			因行政复议提起行政诉讼胜诉率		≥90%
			公证业务合格率		≥98%
			法律援助业务合格率		≥98%
时效指标	完成时间	2024年12月31日前			
成本指标	预算控制数	1174.02万元			
效益指标	社会效益指标	公共安全		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度有效提升率		≥90%	

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。

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。