

子洲县司法局  
2022 年部门综合预算



目 录

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门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:2022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、2022年度部门工作任务

(一)深入推进依法行政、行政复议等工作;

(二)提升人民调解工作质量效益;

(三)扎实做好社区矫正的监管工作;

(四)认真做好安置帮教工作;

(五)努力推进法律援助工作上新台阶;

- (六) 进一步做好公证、律师工作;
- (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;
- (八) 深入推进司法所建设工作;
- (九) 全面完成县委县政府交办的所有工作。

### 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个, 包括 (见单位明细表)

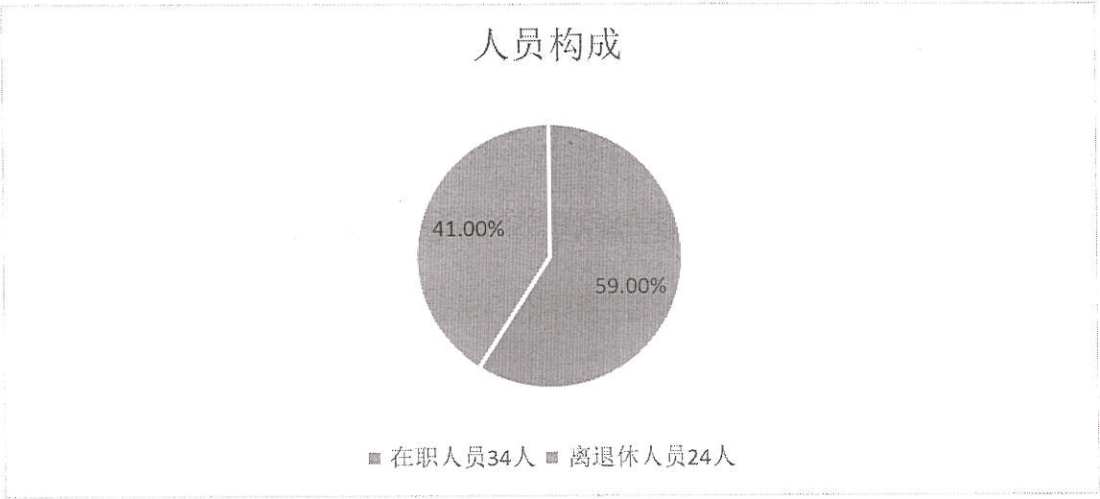
| 序号 | 单位名称   | 拟变动情况 |
|----|--------|-------|
| 1  | 子洲县司法局 |       |
|    |        |       |
|    |        |       |

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底, 本部门及司法所人员编制 44 人, 其中行政编制 44 人; 实有人员 34 人, 其中行

政 34 人。单位管理的离退休人员 24 人。

。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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。2022 年本部门预算收入

902.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 902.39 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 152.92 万元，主要原因是单位新录用公务员 5 名、新调任司法所长 4 名和在职人员工资提高，人员经费预算增加；2022 年本部门预算支出 902.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 902.39 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 152.92 万元，主要原因是单位新录用公务员 5 名、新调任司法所长 4 名和在职人员工资提高人员经费预算增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 902.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 902.39 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 152.92 万元，主要原因是新录用公务员 5 名、新调任司法所长 4 名和在职人员工资提高，人员经费预算增加；2022 年本部门财政拨款支出 902.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 902.39 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 152.92 万元，主要原因是新录用公务员 5 名、新调任司法所长 4 名和在职人员工资提高，人员经费预算增加。

## （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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 902.39 万元，较上年增加 152.92 万元，主要原因是新录用公务员 5 名、新调任司法所长 4 名和在职人员工资提高，人员经费预算增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 902.39 万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）601.56 万元，较上年增加 44.73 万元，原因是新录用公务员 5 名、新调任司法所长 4 名和在职人员工资提高，人员经费预算增加。

(2) 机关服务（2040603）56.60 万元，较上年增加 13 万元，原因是新增人员公用经费增加。

(3) 普法宣传（2040605）5.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因业务费缩减。

(4) 公共法律服务（2040607）5.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因业务费缩减。

(5) 社区矫正（2040610）5.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因业务费缩减。

(6) 法治建设（2040612）18.00 万元，较上年增加 18.00 万元，原因是上年未预算。

(7) 其他司法支出（2040699）3.85 万元，较上年减少 7.65 万元，原因是预算科目调整。

(8) 行政单位离退休（2080501）11.62 万元，较上年减少 4.81 万元，原因是退休人员减少；

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 66.22 万元,较上年增加 16.44 万元,原因是人员工资调资增加、新录用公务员和新调任司法所长;

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 33.11 万元,较上年增加 8.22 万元,原因是人员工资调资增加、新录用公务员和新调任司法所长;

(11) 死亡抚恤(2080801) 21.47 万元,较上年增加 21.47 万元,原因是新增退休死亡人员;

(12) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.95 万元,较上年增加 0.95 万元,原因是工伤保险等增加;

(13) 行政单位医疗(2101101) 14.94 万元,较上年增加 14.94 万元,原因是未单独列支;

(14) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 0.29 万元,较上年增加 0.29 万元,原因是未单独列支;

(15) 住房公积金(2210201) 58.78 万元,较上年增加 17.95 万元,原因是人员工资调资增加、新录用公务员和新调任司法所长;

### 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 902.39 万元，其中：

工资福利支出（301）736.53 万元，较上年增加 131.7 万元，原因是新录用公务员、新调任司法所长和工资提高，人员经费预算增加。

商品和服务支出（302）128.45 万元，较上年增加 19.45 万元，原因是上年度大楼运行经费未预算。

对个人和家庭的补助（303）37.41 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是退休人员增加，预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 865.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）736.53 万元，较上年增加 131.70 万元，原因是新录用公务员、新调任司法所长和工资提高，人员经费预算增加。

机关商品和服务支出（502）91.60 万元，较上年增加 12.6 万元，原因是调整上年预算功能科目，导致今年略有变化。

对个人和家庭的补助（509）37.41 万元，较上年增加 20.98 万元，原因是新增退休人员，人员经费预算增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，较上年增 0 万元，较上年无变

化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增 0 万元，增加主要原因无因公出国（境）经费和上年持平；公务接待费 0 万元，较上年增 0 万元，增加主要原因无公务接待费；公务用车运行费 10 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置 0 万元，较上年增 0 万元，增加主要原因本年部门预算未安排购置车辆。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 902.39 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），中省政法转移支付上级补助收入资金随时下达随时按照规定程序另行公开。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 91.6 万元，较上年增加 24.1 万元，主要原因是去年未预算大楼运行费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

## 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

(具体部门预算公开报表)

# 2022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  | 2022年部门综合预算收支总表                        | 否    |             |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        | 否    |             |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        | 否    |             |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |             |
| 表5  | 2022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  | 2022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  | 2022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  | 2022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  | 2022年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 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |             |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 无上年结转资金预算安排 |
| 表12 | 2022年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13 | 2022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 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |             |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |             |
| 表16 | 2022年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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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           | 902.39 | 一、部门预算         | 902.39 | 一、部门预算          | 902.39 | 一、部门预算            | 902.39 |
| 1、财政拨款           | 902.39 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 865.54 | 1、机关工资福利支出        | 736.53 |
| (1)一般公共预算拨款      | 902.39 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 736.53 | 2、机关商品和服务支出       | 128.45 |
| 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      | 91.6   | 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       | 695.01 | (3)对个人和家庭的补助    | 37.41  | 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      |        |
| 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      | 36.85  | 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    | 133.37 | (2)商品和服务支出      | 36.85  | 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       | 37.41  |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 15.23  | (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、债务利息及费用支出      | 0.00   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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      | 58.78  |                 |        |                   |        |
|                  |        | 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、预备费         | 0.00   |                 |        |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        | 0.00   |                 |        |                   |        |
|                  |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                 |        |                   |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                 |        |                   |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                 |        |                   |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                 |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                 |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 902.39 | 本年支出合计         | 902.39 | 本年支出合计          | 902.39 | 本年支出合计            | 902.39 |
| 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   |                |        |                 |        |                   |        |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.00   |                |        |                 |        |                   |        |
| 非财政拨款资金结余        | 0.00   |                |        |                 |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 收入总计             | 902.39 | 支出总计           | 902.39 | 支出总计            | 902.39 | 支出总计              | 902.39 |

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称   | 部门预算   |        |                      |             |      |              |               |              |      |      |
|--------|--------|--------|--------|----------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
|        |        | 合计     | 公共预算拨款 |                      | 政府性基金<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |        |        | 小计     | 其中：专项资金列<br>入部门预算的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
|        | 合计     | 902.39 | 902.39 |                      |             |      |              |               |              |      |      |
| 129    | 子洲县司法局 | 902.39 | 902.39 |                      |             |      |              |               |              |      |      |
| 129001 | 子洲县司法局 | 902.39 | 902.39 | 0                    | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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       | 902.39 | 一、财政拨款         | 902.39 | 一、财政拨款          | 902.39 | 一、财政拨款          | 902.39 |
| 1、一般公共预算拨款   | 902.39 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 865.54 | 1、机关工资福利支出      | 736.53 |
| 其中：专项资金列支    | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 736.53 | 2、机关商品和服务支出     | 128.45 |
| 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      | 91.6   | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00   |
| 3、国有资本经营预算拨款 | 0.00   | 4、公共安全支出       | 876.17 | (3)对个人和家庭的补助    | 37.41  | 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    |        |
|              |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 36.85  | 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    | 133.37 | (2)商品和服务支出      | 36.85  | 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     | 37.41  |
|              |        | 10、卫生健康支出      | 15.23  | (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(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利息及费用支出    | 0.00   |
|              |        | 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   |
|              |        | 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   |
|              |        | 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   |
|              |        | 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   |
|              |        | 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      | 58.78  |                 |        |                 |        |
|              |        | 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、预备费         | 0.00   |                 |        |                 |        |
|              |        | 25、其他支出        | 0.00   |                 |        |                 |        |
|              |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                 |        |                 |        |
|              |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                 |        |                 |        |
|              |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                 |        |                 |        |
|              |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                 |        |                 |        |
|              |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 本年收入合计       | 902.39 | 本年支出合计         | 902.39 | 本年支出合计          | 902.39 | 本年支出合计          | 902.39 |
| 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         | 902.39 | 支出总计           | 902.39 | 支出总计            | 902.39 | 支出总计            | 902.39 |

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

| 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               | 902.39 | 773.94 | 91.60  | 36.85    |    |
| 204     | 公共安全支出           | 695.01 | 566.56 | 91.60  | 36.85    |    |
| 20406   | 司法               | 695.01 | 566.56 | 91.60  | 36.85    |    |
| 2040601 | 行政运行             | 601.56 | 566.56 | 35.00  | 0.00     |    |
| 2040603 | 机关服务             | 56.60  | 0.00   | 56.60  | 0.00     |    |
| 2040605 | 普法宣传             | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00     |    |
| 2040607 | 公共法律服务           | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00     |    |
| 2040610 | 社区矫正             | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00     |    |
| 2040612 | 法制建设             | 18.00  | 0.00   | 0.00   | 18.00    |    |
| 2040650 | 事业运行             | 3.85   | 0.00   | 0.00   | 3.85     |    |
| 2040699 | 其他司法支出           | 133.37 | 133.37 | 0.00   | 0.00     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 110.95 | 110.95 | 0.00   | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.62  | 11.62  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 66.22  | 66.22  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.11  | 33.11  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.47  | 21.47  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20808   | 抚恤               | 21.47  | 21.47  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.95   | 0.95   | 0.00   | 0.00     |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.95   | 0.95   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 15.23  | 15.23  | 0.00   | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.94  | 14.94  | 0.00   | 0.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.94  | 14.94  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.29   | 0.29   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.29   | 0.29   | 0.00   | 0.00     |    |
| 221     | 住房保障支出           | 58.78  | 58.78  | 0.00   | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 58.78  | 58.78  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 58.78  | 58.78  | 0.00   | 0.00     |    |

表6

## 2022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-不含上年结转）

单位：万元

| 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             |          |            | 902.39 | 773.94 | 91.60  | 36.85    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 736.53 | 736.53 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 459.97 | 459.97 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 80.56  | 132.45 | 0      | 0        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 80.56  | 80.56  | 0      | 0        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 66.22  | 5.29   | 0      | 0        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 33.11  | 17.27  | 0      | 0        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 15.23  | 5.59   | 0      | 0        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.95   | 66.22  | 0      | 0        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 58.78  | 18.77  | 0      | 0        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 4.4    | 33.11  | 0      | 0        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 128.45 | 0.00   | 91.60  | 36.85    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 84.60  | 0.00   | 56.60  | 28.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00     |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费       | 25.00  | 0.00   | 25.00  | 0.00     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 3.85   | 0.00   | 0.00   | 3.85     |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 10.00  | 0.00   | 10.00  | 0.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 37.41  | 37.41  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 15.94  | 15.94  | 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助 | 21.47  | 21.47  | 0.00   | 0.00     |    |

表7

## 2022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-不含上年结转）

单位：万元

| 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               | 865.54 | 773.94 | 91.60  |    |
| 204     | 公共安全支出           | 658.16 | 566.56 | 91.60  |    |
| 20406   | 司法               | 658.16 | 566.56 | 91.60  |    |
| 2040601 | 行政运行             | 601.56 | 566.56 | 35.00  |    |
| 2040603 | 机关服务             | 56.60  | 0.00   | 56.60  |    |
| 2040604 | 基层司法业务           | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 2040605 | 普法宣传             | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 2040607 | 公共法律服务           | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 2040610 | 社区矫正             | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 2040612 | 法制建设             | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 2040699 | 其他司法支出           | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 133.37 | 133.37 | 0.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 110.96 | 110.96 | 0.00   |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.62  | 11.62  | 0.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.22  | 66.22  | 0.00   |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.11  | 33.11  | 0.00   |    |
| 20808   | 抚恤               | 21.47  | 21.47  | 0.00   |    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 21.47  | 21.47  | 0.00   |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.95   | 0.95   | 0.00   |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.95   | 0.95   | 0.00   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.23  | 15.23  | 0.00   |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.94  | 14.94  | 0.00   |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.94  | 14.94  | 0.00   |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 0.29   | 0.29   | 0.00   |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0.29   | 0.29   | 0.00   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 58.78  | 58.78  | 0.00   |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 58.78  | 58.78  | 0.00   |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 58.78  | 58.78  | 0.00   |    |

表8

## 2022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-不含上年结转）

单位：万元

| 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             |          |            | 865.54 | 773.94 | 91.60  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 736.54 | 736.54 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 459.97 | 459.97 | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 80.56  | 80.56  | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 17.27  | 17.27  | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 66.22  | 66.22  | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 33.11  | 33.11  | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 15.23  | 15.23  | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.95   | 0.95   | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 58.78  | 58.78  | 0.00   |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 4.44   | 4.44   | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 91.60  | 0.00   | 91.60  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 56.60  | 0.00   | 56.60  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费       | 25.00  | 0.00   | 25.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 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  | 10.00  | 0.00   | 10.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 37.41  | 37.41  | 0.00   |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 15.94  | 15.94  | 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 | 21.47  | 21.47  | 0.00   |    |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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 |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额  | 项目简介            |
|--------|-------------------|-------|-----------------|
|        | 合计                | 36.85 |                 |
| 129    | 子洲县司法局            | 36.85 |                 |
| 129001 | 子洲县司法局            | 36.85 |                 |
|        | 专用项目              | 36.85 |                 |
|        | 履职项目              | 36.85 |                 |
|        | 工会经费（留用部分）        | 2.31  | 工会经费（留用部分）      |
|        | 工会经费（上解部分）        | 1.54  | 工会经费（上解部分）      |
|        | 普法宣传业务费           | 5.00  | 开展八五普法业务        |
|        | 人民调解业务费           | 5.00  | 开展人民调解工作        |
|        | 社区矫正业务费           | 5.00  | 开展社区矫正业务        |
|        | 行政复议业务费（含全县法律顾问费） | 18.00 | 开展全县行政复议及法律顾问工作 |

表11

## 2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

## 2022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）

单位：万元

| 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 |        |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |              |   |                |   |        |      |    |

表13

2022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）

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称   | 2021年 |                     |           |       |              |         |         |    |     |     | 2022年 |                     |       |              |         |         |    |           | 增减变化情况 |     |    |                     |              |         |         |    |         |         |     |     |
|--------|--------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|----|-----|-----|-------|---------------------|-------|--------------|---------|---------|----|-----------|--------|-----|----|---------------------|--------------|---------|---------|----|---------|---------|-----|-----|
|        |        | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |         |    | 会议费 | 培训费 | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |         |         |    |           | 会议费    | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |              |         |         |    |         |         | 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 |         |         | 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 |         |         | 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 |         |         |    |         |         |     |     |
|        |        |       |                     |           |       | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |     |
|        | 合计     | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0  | 0   | 10  | 10    | 0                   | 0     | 10           | 0       | 10      | 0  | 0         | 10     | 10  | 0  | 0                   | 10           | 0       | 10      | 0  | 0       | 0       | 0   |     |
| 129    | 子洲县司法局 | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0  | 0   | 10  | 10    | 0                   | 0     | 10           | 0       | 10      | 0  | 0         | 10     | 10  | 0  | 0                   | 10           | 0       | 10      | 0  | 0       | 0       | 0   |     |
| 129001 | 子洲县司法局 | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0  | 0   | 10  | 10    | 0                   | 0     | 10           | 0       | 10      | 0  | 0         | 10     | 10  | 0  | 0                   | 10           | 0       | 10      | 0  | 0       | 0       | 0   |     |

表14-1

2022年部门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<br>(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      | 2022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     | 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 | ≥90%         |

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14-2

2022年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<br>(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               | 2021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14-3

## 2022年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<br>(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         | 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   | ≥90%         |
|              |                           | 时效指标      | 完成时间        | 2022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    | 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 | ≥90%         |

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                            |                   |           |              |
|--------------|----------------------------|-------------------|-----------|--------------|
| 项目名称         |                            | 行政复议业务费（含全县法律顾问费） |           |              |
| 主管部门         |                            | 子洲县司法局            |           |              |
| 资金金额<br>(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          |
|              | 产出指标                       | 数量指标              | 办理行政复议案件  | ≥10件         |
|              |                            |                   | 提供法律服务    | ≥50次         |
|              |                            | 质量指标              | 行政复议案件合格率 | ≥98%         |
|              |                            |                   | 法律服务有效率   | ≥98%         |
|              |                            | 时效指标              | 完成时间      | 2022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   | 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、市县部门也应公开。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                             |            |              |        |    |
|--------------|-----------------------------|------------|--------------|--------|----|
| 项目名称         |                             | 工会经费（留用部分） |              |        |    |
| 主管部门         |                             | 子洲县司法局     |              |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                             | 实施期资金总额：   |              | 2.31   |    |
|              |                             | 其中：财政拨款    |              | 2.31   |    |
|              |                             | 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       | 2.31万元 |    |
|              | 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14-7

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |               |            |            |        |    |
|--------------|---------------|------------|------------|--------|----|
| 项目名称         |               | 工会经费（上解部分） |            |        |    |
| 主管部门         |               | 子洲县司法局     |            |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |               | 实施期资金总额：   |            | 1.54   |    |
|              |               | 其中：财政拨款    |            | 1.54   |    |
|              |               | 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     | 1.54万元 |    |
|              | 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15

2022年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 |
|          | 人员经费                                                                                   | 保证人员工资正常发放                   | 773.94             | 773.94       |      |
|          | 公用经费                                                                                   | 保障各项工作顺利开展                   | 91.60              | 91.60        |      |
|          | 专项业务经费                                                                                 | 全面保障重点业务按时间、保质<br>质量完成，取得实效。 | 36.85              | 36.85        |      |
| 金额合计     |                                                                                        |                              | 902.39             | 902.39       |      |
| 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           | 34人          |      |
|          |                                                                                        |                              | 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         |      |
|          |                                                                                        | 质量指标                         | 矛盾纠纷调解成功率          | ≥90%         |      |
|          |                                                                                        |                              | 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          | ≥90%         |      |
|          |                                                                                        |                              | 行政复议案件合格率          | ≥98%         |      |
|          |                                                                                        |                              | 公证业务合格率            | ≥98%         |      |
|          |                                                                                        | 时效指标                         | 完成时间               | 2022年12月31日前 |      |
|          |                                                                                        | 成本指标                         | 预算控制数              | 902.39       |      |
|          | 效益指标                                                                                   | 社会效益指标                       | 公共安全               | 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。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16

2022年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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。 |           |      |          |    |