

周至县司法局
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

（一）部门主要职责。

司法局是县政府组成部门肩负着人民调解、法制宣传、法律服务、法律援助、公正律师管理、安置帮教、社区矫正等重要工作任务，在推进依法治国、维护社会稳定和构建社会主义和谐社会，全面建设小康社会中有着不可替代的作用。司法局设办公室、政工科、法治宣传科、基层工作科、公证律师管理科、社区矫正科、法律援助中心、公共法律服务中心等 8 个内设机构，18 个基层司法所及差额事业单位周至县公证处。

1、贯彻执行有关司法行政工作的法律、法规和规章，完成上级司法行政部门分配的工作任务；编制全县司法行政工作规划和年度计划，指导全县基层司法行政工作；参与社会治安综合治理工作；

2、负责全县法治宣传、普及法律常识和依法治理工作，拟订全县普法规划并组织实施；指导各镇（街）、各行业法治宣传和基层依法治理工作；

3、负责指导和管理全县人民调解工作；监督管理全县 148 法律服务工作和社会法律服务，

维护法律服务市场秩序；

4、负责指导监督全县律师工作，按照普遍建立法律顾问制度的要求，负责全县党政群机关、事业单位、企业团体法律顾问工作；

5、负责指导和管理全县公证工作，监督公证业务活动；

6、负责指导和管理全县法律援助工作；

7、负责全县社区矫正工作，指导和监督全县社区矫正执法工作；指导、协调全县有关部门、镇（街）开展对刑满释放和解除强戒人员的安置帮教工作；

8、负责全县司法行政系统计划、财务和后勤保障工作；

9、指导全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作；

10、负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作；

11、负责全县司法行政系统执法规范化工作，司法行政执法监督检查和行政复议、应诉工作；

12、负责全县政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务及职业再教育培训工作；

承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

周至县司法局内设：办公室、政工科、法治宣传科、基层工作科、法制科、公证律师管理科、社区矫正科等7个科室，下属：周至县公证处一个直属单位。

二、2022年度部门工作任务

（一）全面开展“八五”普法规划实施工作。

- 1、要加强组织领导。
- 2、明确重点任务，确保“八五”普法工作任务落细落实。
- 3、要抓好“关键少数”。

（二）坚定不移推进全面依法治县。认真贯彻落实中、省、市法治建设工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，发挥好牵头抓总重要作用，持续推进全县法治建设各项工作，确保全面依法治县各项任务落到实处、见到实效。

（三）实现法律顾问全覆盖。按照《西安市政府法律顾问和公职律师管理办法》和《中共周至县委全面依法治县委员会办公室关于切实加强党政机关法律顾问工作充分发挥党政机关法律顾

问作用的通知》 中要求法律顾问必须达到全覆盖，各单位要提高政治站位，深刻理解推行法律顾问全覆盖的重要性，未配备法律顾问的机关主动与律师联系，务必今年内实现法律顾问全覆盖。

（四）积极推进行政复议与应诉工作。整合行政复议职责，健全配套机制，2022 年底前基本形成公正权威、统一高效的行政复议体制。加强行政复议工作队伍专业化、职业化建设，打造高素质行政复议人才队伍。充分发挥行政复议公正高效、便民和化解行政争议主渠道作用，行政机关要及时、全面履行行政复议决定。

（五）加强公共法律服务工作。全面落实公证领域“放管服”改革要求，扩大公证“最多跑一次”的服务事项范围。加强律师管理，加强法律援助工作，扩大法律援助覆盖面，提高法律援助能力，为群众提供优质援助服务。加强公共法律服务平台建设，完善我县公共法律服务体系。

（六）加快司法所规范化建设。认真贯彻落实省、市关于司法所体制改革相关文件要求，尽快理顺司法所体制机制；全面推动司法所规范化建设，积极打造“六好”司法所。

（七）持续推进周至县公共法律服务中心建设工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥公共法律服务在全面推进依法治国、推进国家治理体系和治理能力现代化中的

重要作用，进一步推动和促进司法行政机关各项工作落到实处，建设规范化、标准化的周至县公共法律服务中心，更好地适应新时代公共法律服务发展。

三、部门预算单位构成

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县司法局本级	
2	周至县公证处	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制96人，其中行政编制85人、事业编制11人；实有人员79人，其中行政63人、事业16人。单位管理的离退休人员31人。

人员构成



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 1074.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1074.01 万元、无政府性基金拨款收入、无上级补助收入、无事业收入、无事业单位经营收入、无对附属单位上缴收入、无事业基金弥补收支差额、无上年结转、无上年实户资金余额、无其他收入，2022 年本部门预算收入较上年增加 39.14 万元，主要原因是人员增加、调资等；2022 年本部门预算支出 1074.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1074.01 万元、无政府性基金拨款支出、无事业收入、无事业单位经营收入、无对附属单位上缴收入、无上年实户资金余额、无其他收入、无上年结转，2022 年本部门预算支出较上年增加39.14

万元，主要原因是人员增加、调资等。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1074.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1074.01 万元、无政府性基金拨款收入、无上年结转，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 39.14 万元，主要原因是项目资金增加；2022 年本部门财政拨款支出 1074.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1074.01 万元、无政府性基金拨款支出、无上年结转，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 39.14 万元，主要原因是项目资金增加。

（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 1074.01 万元，较上年增加 39.14 万元，主要原因是项目资金增资。

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 1074.01 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）933.26 万元，较上年增加 48.31 万元，原因是日常行政运行预算收入增加；

(2) 一般行政管理事务 (2010602) 45.00 万元, 较上年持平;

(3) 基层司法业务 (2040604) 54.00 万元, 较上年持平;

(4) 律师公证管理 (2040606) 36.75 万元, 较上年增加 0.83 万元, 原因是事业收入等增加;

(5) 法制建设 (2040612) 5.00 万元, 较上年减少 5.00 万元, 原因是项目资金减少。

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 1074.01 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 837.33 万元, 较上年减少 11.58 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出 (302) 231.73 万元, 较上年增加 50.88 万元, 原因是日常行政运行预算收入增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 4.95 万元, 较上年减少 0.15 万元, 原因是享受遗属补助人员增加;

(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 1074.01 万元, 其中:

工资福利支出 (501) 837.33 万元, 较上年减少 11.58 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出（502）231.73 万元，较上年增加 50.88 万元，原因是日常行政运行预算收入增减；

对个人和家庭的补助支出（509）4.95 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是享受遗属补助人员增加；

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 13.60 万元，较上年减少 6.40 万元（32%），减少的主要原因是压缩会议及公车开支。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.60 万元，较上年减少 9.40 万元（94%），减少的主要原因是压缩接待；公务用车运行费 5.00 万元，较上年减少 5.00 万元（50%），减少的主要原因是压缩公车开支；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.00 万元，较上年减少 3.00 万元（60%），减少的主要原因是压缩会议；培训预算支出 6.00 万元，较上年增加 1.00 万元（20%），增加的主要原因是培训增加；

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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 1074.01 万元，当年政府性基金预算拨款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）。

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 126.57 万元，较上年增加 54.28 万元，原因是 日常行政运行预算收入增加。

本部门无2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

2. “三公”经费:指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行、公务接待费用三项。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县司法局

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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。3、县级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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

编制单位：周至县司法局

单位：万元

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	1074.01	一、部门预算	1074.01	一、部门预算	1074.01	一、部门预算	1074.01
2	1、财政拨款	1074.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	970.01	1、机关工资福利支出	837.33
3	(1)一般公共预算拨款	1074.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	837.33	2、机关商品和服务支出	231.73
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	127.73	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	1068.01	(3)对个人和家庭的补助	4.95	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	6.00	(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	104.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	104.00	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	4.95
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	1074.01	本年支出合计	1074.01	本年支出合计	1074.01	本年支出合计	1074.01
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	1074.01	支出总计	1074.01	支出总计	1074.01	支出总计	1074.01

表2

2022年部门综合预算收入总表

编制单位：周至县司法局

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县司法局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1074.01	1074.01								
2	148	周至县司法局	1074.01	1074.01								
3	148001	周至县司法局	1074.01	1074.01								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县司法局

单位：万元

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	1074.01	一、财政拨款	1074.01	一、财政拨款	1074.01	一、财政拨款	1074.01
2	1、一般公共预算拨款	1074.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	970.01	1、机关工资福利支出	837.33
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	837.33	2、机关商品和服务支出	231.73
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	127.73	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	1074.01	(3)对个人和家庭的补助	4.95	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	104.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	104.00	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	4.95
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	1074.01	本年支出合计	1074.01	本年支出合计	1074.01	本年支出合计	1074.01
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	1074.01	支出总计	1074.01	支出总计	1074.01	支出总计	1074.01

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）

编制单位：周至县司法局

单位：万元

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	1074.01	842.28	127.73	104.00	
2	204	公共安全支出	1074.01	842.28	127.73	104.00	
3	20406	司法	1074.01	842.28	127.73	104.00	
4	2040601	行政运行	933.26	806.69	126.57	0.00	
5	2040602	一般行政管理事务	45.00	0.00	0.00	45.00	
6	2040604	基层司法业务	54.00	0.00	0.00	54.00	
7	2040606	律师管理	36.75	35.59	1.16	0.00	
8	2040612	法制建设	5.00	0.00	0.00	5.00	

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）

编制单位：周至县司法局									
单位：万元									
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			1074.02	842.29	127.73	104.00	
2	301	工资福利支出			837.34	837.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	410.84	410.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257.06	257.06	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.97	9.97	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.22	89.22	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.08	42.08	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.17	28.17	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			231.73	0.00	127.73	104.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	102.00	0.00	30.00	72.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	7.00	0.00	2.00	5.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	11.00	0.00	1.00	10.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	5.00	5.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	6.00	0.00	6.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.16	0.00	6.16	2.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	4.45	0.00	4.45	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.50	0.00	54.50	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.02	0.00	1.02	5.00	
25	303	对个人和家庭的补助			4.95	4.95	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	3.45	3.45	0.00	0.00	

27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	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）

编制单位：周至县司法局

单位：万元

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	970.01	842.28	127.73	
2	204	公共安全支出	970.01	842.28	127.73	
3	20406	司法	970.01	842.28	127.73	
4	2040601	行政运行	933.26	806.69	126.57	
5	2040602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00	
7	2040606	律师管理	36.75	35.59	1.16	
8	2040612	法制建设	0.00	0.00	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）

编制单位：周至县司法局

单位：万元

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			970.02	842.29	127.73	
2	301	工资福利支出			837.34	837.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	410.84	410.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257.06	257.06	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.97	9.97	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.22	89.22	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.08	42.08	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.17	28.17	0.00	
9	302	商品和服务支出			127.73	0.00	127.73	
10	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	6.00	0.00	6.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.16	0.00	6.16	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	4.45	0.00	4.45	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.50	0.00	54.50	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.02	0.00	1.02	
25	303	对个人和家庭的补助			4.95	4.95	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	3.45	3.45	0.00	

27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	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）

编制单位：周至县司法局

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	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县司法局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	104.00	
2	148	周至县司法局	104.00	
3	148001	周至县司法局	104.00	
4		专用项目	104.00	
5		执法办案	5.00	
6		法制科办案经费	5.00	司法局法制科办案经费实习期资金总金额10万元，其中财政拨款10万元。资金用于负责全县行政执法证件的监督管理工作、协调县政府工作部门之间的有关法律法规和规章中的矛盾和争议、承办县政府行政复议等工作
7		专项业务	99.00	
8		办案业务费	45.00	司法局办案业务费实习期资金总金额46.2万元，其中财政拨款46.2万元，资金用于加强社区矫正、刑满释放人员的管控、做好全县普法宣传人民调解、法律服务、法律援助等工作。
9		司法所经费	54.00	修缮18个司法所，更好地为群众提供法律咨询等服务，营造良好的法治社会氛围。

表11

2022部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县司法局

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）

编制单位：周至县司法局

单位：万元

[illegible]

编制单位：周至县司法局

单位：万元

[illegible]

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称		办 案 业 务 费				
主 管 部 门		周 至 县 司 法 局				
资 金 金 额 (万元)		实施期资金总额：		45.00		
		其中： 财政拨款		45.00		
		其他资金				
总体目标	加强社区矫正、刑满释放人员的管控、做好全县普法宣传人民调解、法律服务、法律援助等工作					
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	做好司法行政各项工作		局机关和各基层司法所	
			普法宣传		50场次	
			社区矫正对象		220人	
			刑满释放人员		230	
			法律援助案件		600	
			人民调解		2300	
		质量指标	做好全县普法宣传工作提高广大群众遵纪守法自觉性		100%	
			加强对社区矫正人员的管控，使其顺利回归社会		100%	
			为困难群众提供法律援助		100%	
			做好人民调解工作，化解矛盾纠纷		100%	
		时效指标	做好单位 日常行政工作		全年	
		成本指标	完成好单位 日常行政各项业务		50	
	效益指标	经济效益指标	为我县经济飞跃发展提供优质高效的法律保障		100%	
		社会效益指标	强化基层政府社会管理和公共服务职能		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为全县营造良好的学法、普法、遵法、守法的法律氛围		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县有法律诉求的群众		100%	

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

部门（单位）名称			法制科办案经费		
主管部门			周至县司法局		
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	负责全县行政执法证件的监督管理工作、协调政府部门之间有关法律法规和规章中的矛盾和争议，承办县政府行政复议工作等				
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	做好法治政府建设各项工作	局机关和18个司法所	
			行政执法证件办理	120	
			规范性文件及重大议题审核	120	
			办理诉讼复议案件	35	
			非诉讼案件矛盾纠纷调解	15	
		质量指标	做好法治政府建设各项工作	100%	
			提高广大群众遵纪守法自觉性	100%	
			负责全县行政执法证件的监督管理工作	100%	
			协调政府部门之间有关法律法规和规章中的矛盾和争议	100%	
		时效指标	做好单位 日常行政运行工作	2022年全年	
		成本指标	完成法治政府建设各项业务工作	10	
	效益指标	经济效益指标	助力我县经济飞跃发展提供优质高效的法治保障	100%	
		社会效益指标	加强舆论宣传引导，为全县营造良好法制保障	100%	
			强化基层政府社会管理和公共服务职能	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为全县营造良好法律氛围	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县有法律诉求的群众	100%	

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

部门（单位）名称			司法所经费		
主管部门			周至县司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	54.00	
			其中：财政拨款	54.00	
			其他资金		
总体目标	按照要求修缮18个司法所，更好地为群众提高服务，营造良好的法治氛围。				
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	司法所数量	18	
		质量指标	修缮规模	按要求	
		时效指标	项目计划开展时间2022年1月开始 2022年12月结束	12个月	
		成本指标	司法所建设计划费用	54万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	无	
		生态效益指标	司法所建设对生态环境的污染程度	无污染	
		可持续影响指标	持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层司法所人员和群众	100%	

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		周至县司法局			
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
	任务1	做好单位职工工资福利支出工作	837.33	837.33	
	任务2	做好单位日常行政运行工作	231.73	231.73	
	任务3	为司法行政做好基础准备工作	4.95	4.95	
	金额合计		1074.01	1074.01	
年度 总体 目标	负责县委全面依法治县委员会办公室日常工作；贯彻执行有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，完成上级司法行政部门分配的工作任务；负责依法行政的监督、检查、协调、指导工作，负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作；负责全县司法行政系统执法规范化工作，指导、督导全县依法行政工作；负责全县法治宣传和普及法律常识工作，拟订全县普法规划并组织实施；负责指导人民团体、群众自治组织和社会参与、支持法治社会建设工作；负责指导监督全县律师工作；负责全县公共法律服务体系建设和平台建设，统筹协调全县法律服务资源，监督管理全县148法律服务工作；负责全县社区矫正工作；负责全县司法行政系统计划、财务和后勤保障工作；完成好县委、县政府交办的其他任务。				
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	保证单位职工福利和日常行政运行	全体职工	
			完成好司法行政各项业务	局机关和18个司法所	
		质量指标	完成好司法行政各项业务	100%	
			保证好在职和退休人员福利	200%	
		时效指标	做好单位日常工作	2022年1-12月	
			保证好在职和退休人员福利	2022年1-12月	
		成本指标	保证单位职工福利和日常行政运行	100%	
			完成好司法行政各项业务	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	加强舆论宣传引导	100%	
			强化基层政府社会管理和公共服务职能	100%	
			确保职工福利，维护单位团结稳定	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	为我县营造良好法治氛围	大于99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于99%	
			职工满意度	大于99%	
			其他单位满意度	大于99%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

部门（单位）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		
	目标1:			目标1:		
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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
		效益指标	经济效益指标	指标1:		
				指标2:		
					
			社会效益指标	指标1:		
	指标2:					
					
	生态效益指标		指标1:			
			指标2:			
					
	可持续发展指标		指标1:			
指标2:						
... ..						
其他类指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

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、市县根据本部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。