

附件 1

清涧县司法局
2023 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

(一)贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策；编制全县司法行政工作规划和年度计划，指导司法所司法行政工作；参与社会治安综合治理工作。

(二)负责全县法制宣传、普及法律常识和依法治县工作，拟订相关规划并组织实施；指导各乡镇、各行业和基层依法治理工作。

(三)负责指导监督全县律师工作、公证工作和“12348”法律服务工作并承担相应责任，监督管理全县法律援助工作。

(四)指导、管理全县基层人民调解、社区矫正、基层法律服务工作。

(五)协助有关部门组织对刑释解教人员的安置帮教工作。

(六)负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

(七)负责全县司法行政执法检查监督和行政复议、应诉工作；负责司法外事工作。

（八）负责全县政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务培训工作。

二、工作任务

（一）加强学习教育，提升自身素质

要认真学习习近平总书记系列讲话内容和领会中、省、市、县政法工作会议精神，提高自身的政治意识、大局意识、方向意识。认真学习法律知识，坚持依法治国理念，积极开展好各项法律服务工作，熟练掌握业务知识，提高自身业务水平，坚持依法执政、执法为民。

（二）加强普法依法治理，推进法治清涧建设

一要认真组织开展法治宣传教育活动，不断探索新形势下普法工作的新特点、新路径，落实好普法各项工作任务。二要扎实开展基层法制教育活动，按照“谁执法谁普法”的原则，形成各成员单位分工负责的大普法格局。三要开展好“法律六进”和“12.4”国家宪法日及全国法制宣传日系列宣传活动，在全县范围内营造“学法、懂法、守法、用法”的法治氛围。

（三）加强基层基础建设，深化人民调解工作

一是建立健全基层人民调解组织，按照司法部“五落实、六统一”的要求，不断推进人民调解委员会的规范化建设。充

分发挥乡镇、村（社区）人民调解委会第一防线的作用。二是建立健全矛盾纠纷大调解机制，充分发挥县公共法律服务中心的资源优势和“一站式”服务模式，和县法院、公安局、乡镇等部门相互联动，形成“三调联动”相衔接的大调解格局。三是建立健全人民调解工作机制，加强对人民调解员的业务培训，提高调解员的调解水平，规范调解程序。进一步落实人民调解激励机制，充分发挥人民调解工作在化解社会矛盾纠纷中的积极作用。

（四）加强特殊人群管理，杜绝重新犯罪

一是加强培训，提高管教人员的业务水平。二是细化程序，做到无缝衔接。三是强化管理，实现教育管控信息化。积极开展刑满释放人员的安置帮教工作。做到档案齐全，信息畅通，培训安置多样化，帮扶救助常态化，应急处置规范化。四是建立健全管控教育网络，完善矫正帮教制度，落实社区服刑人员人均 1000 元社区矫正工作经费保障；五是优化社区服刑人员手机监控平台，提高定位准确率，确保社区服刑人员重新违法犯罪率低于 0.2%；六是推进刑满释放人员三级衔接工作，落实帮教措施。

（五）加强法律服务工作，深化法律服务惠民行动

一是进一步加大法律援助力度，不断满足困难群众日益增长的法律服务需求，加大法律援助便民服务窗口建设，扩大法律援助范围，提高援助质量。二是加强公证管理，创新服务方式，为当事人运用公证手段调节经济、民事关系提供优质高效的公证服务，组织开展公证案卷质量评查活动，全面提升公证质量。三是完善律师事务所和法律服务所工作机制，发展律师和法律服务工作者队伍，提高其业务水平，继续做好律师为人大代表、政协委员担任法律顾问工作，为政府部门依法管理经济和社会事务，为企业依法经营管理提供法律服务。四是提升法律服务惠民行动，推进公共法律服务体系建设，充分发挥“一村一法律顾问”工作，力争做到“家庭琐事不出户、邻里纠纷不出组、小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

（六）加强能力提升，深化队伍建设强基行动

深化队伍建设强基行动，挖掘司法行政工作中的亮点和典型做法，大力开展教育培训和立功创模活动，创新教育培训工作，强化目标责任考核工作机制。扎实开展以“忠诚、为民、公正、廉洁”为主要内容的政法干警核心价值观教育实践活动，建立健全各项规章制度，坚持用制度管人。加强全面从严治党和党风廉政建设，确保全系统风清的氛围得到持续巩固和发

展。

三、预算单位构成

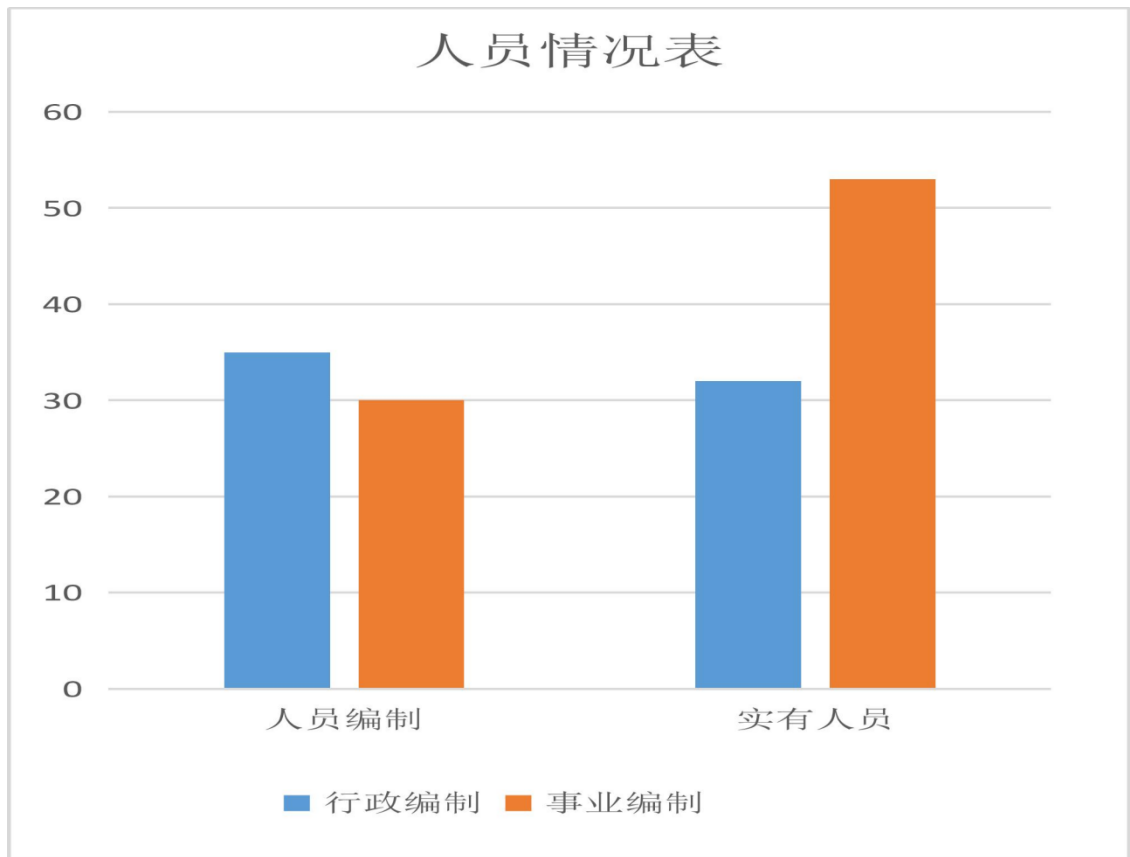
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县司法局	无变动
2	清涧县法律援助中心	无变动
3	清涧县公证处	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 35 人、事业编制 30 人；实有人员 85 人，其中行政 32 人、事业 53 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 1368.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1368.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 173.07 万元，主要原因是新增人员支出增加；本部门当年预算支出 1368.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 1368.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 173.07 万元。

万元，主要原因是新增人员支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1368.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1368.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 173.07 万元，主要原因是新增人员支出增加；本部门当年财政拨款支出 1368.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 1368.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 173.07 万元，主要原因是新增人员支出增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1368.68 万元，较上年增加 173.07 万元，主要原因是新增人员支出增加。

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 1368.68 万元，其中：

(1) 行政运行 (2040601) 462.18 万元，较上年增加 46.43 万元，原因是新增公务员车补预算；

(2) 公共法律服务 (2040607) 30 万元，较上年增加 30 万元，原因是是本年新增法律援助办案补助经费预算支出；

(3) 事业运行 (2040650) 543.61 万元，较上年增加 98.93 万元，原因是新增人员支出增加；

(4) 其他司法支出 (2040699) 34.98 万元，较上年增加

19.98 万元，原因是 2022 年协理员工资未做此项预算；

(5) 行政单位医疗（2101101）10.64 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员缴费基数增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）14.59 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是新增人员缴费基数增加；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.59 万元，较上年增加 9.58 万元，原因是新增人员缴费基数增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.8 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是新增人员缴费基数增加；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.46 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是新增人员缴费基数增加；

(8) 住房公积金（2210201）94.84 万元，较上年增加 8.72 万元，原因是新增人员缴费基数增加。

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

本部门当年一般公共预算支出 1368.68 万元，其中：

工资福利支出（301）124.98 万元，较上年增加 16.04 万元，原因是新增人员支出增加；

商品和服务支出（302）112.96 万元，较上年增加 58.36 万元，原因是新增法律援助办案补助经费预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）5.91 万元，较上年减少 9.69 万元，原因是 2022 协理员工资预算不在在此科目支出减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1368.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）525.24 万元，较上年增加 34.66 万元，原因是新增人员支出增加；

机关商品和服务支出（502）72.76 万元，较上年增加 23.26 万元，原因是新增公务车补预算支出增加；

对事业单位经常性补助（505）764.77 万元，较上年增加 160.84 万元，原因是新增人员支出增加；

对个人和家庭的补助（509）5.91 万元，较上年减少 9.69 万元，原因是 2022 协理员工资预算不在在此科目支出增加；

（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 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（100%），增加的主要原因是上年未预算公务用车费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（0%），增加的主要原因是上年未预算公务用车费用；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位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%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

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当年拨款 168.68 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）。

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 72.76 万元，较上年增加 23.26 万元，主要原因是新增公务员车补预算。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县司法局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	本单位当年无专项资金预算，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. 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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13686782.77	一、部门预算	13686782.77	一、部门预算	13686782.77	一、部门预算	13686782.77
1、财政拨款	13686782.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12986982.77	1、机关工资福利支出	5252362.59
(1)一般公共预算拨款	13686782.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	12148282.77	2、机关商品和服务支出	727600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	300000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	779600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10707620.00	(3)对个人和家庭的补助	59100.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7647720.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	699800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	349800.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1778446.59	(2)商品和服务支出	350000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	59100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	252274.44	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

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
		20、住房保障支出	948441.74				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13686782.77	本年支出合计	13686782.77	本年支出合计	13686782.77	本年支出合计	13686782.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	13686782.77	支出总计	13686782.77	支出总计	13686782.77	支出总计	13686782.77

表4

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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13686782.77	一、财政拨款	13686782.77	一、财政拨款	13686782.77	一、财政拨款	13686782.77
1、一般公共预算拨款	13686782.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12986982.77	1、机关工资福利支出	5252362.59
其中：专项资金列入部门预算的项目	13686782.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	12148282.77	2、机关商品和服务支出	727600.00
2、政府性基金拨款	300000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	779600.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	10707620.00	(3)对个人和家庭的补助	59100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7647720.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	699800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	349800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1778446.59	(2)商品和服务支出	350000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	59100.00
		10、卫生健康支出	252274.44	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

表4

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
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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）

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	13686782.77	12207382.77	779600	699800	
204	公共安全支出	10707620	9228220	779600	699800	
20406	司法	10707620	9228220	779600	699800	
2040601	行政运行	4621756	3894156	727600		
2040607	公共法律服务	300000			300000	
2040650	事业运行	5436064	5334064	52000	50000	
2040699	其他司法支出	349800			349800	
208	社会保障和就业支出	1778446.59	1778446.59			
20805	行政事业单位养老支出	1763892.24	1763892.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1175928.16	1175928.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	587964.08	587964.08			
20899	其他社会保障和就业支出	14554.35	14554.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	14554.35	14554.35			
210	卫生健康支出	252274.44	252274.44			

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）

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	13686782.77	12207382.77	779600	699800	
21011	行政事业单位医疗	252274.44	252274.44			
2101101	行政单位医疗	106369.57	106369.57			
2101102	事业单位医疗	145904.87	145904.87			
221	住房保障支出	948441.74	948441.74			
22102	住房改革支出	948441.74	948441.74			
2210201	住房公积金	948441.74	948441.74			

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）

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			13686783	12207382.77	779600	699800	
301	工资福利支出			12498083	12148282.77		349800	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1678110	1678110			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2257416	2257416			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2064716	2064716			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2656834	2656834			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132130	132130			
30103	奖金	50501	工资福利支出	379914	379914			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	483858.1	483858.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	692070.1	692070.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	241929	241929.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	346035	346035.04			

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）

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			13686783	12207382.77	779600	699800	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106369.6	106369.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145904.9	145904.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6302.64	6302.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8251.71	8251.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	411747.3	411747.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	536694.5	536694.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	127200			127200	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	222600			222600	
302	商品和服务支出			1129600		779600	350000	
30201	办公费	50201	办公经费	460000		460000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	402000		52000	350000	

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）

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			13686783	12207382.77	779600	699800	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000		25000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	222600		222600		
303	对个人和家庭的补助			59100	59100			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35400	35400			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4500	4500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19200	19200			

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	12986982.77	12207382.77	779600	
204	公共安全支出	10007820	9228220	779600	
20406	司法	10007820	9228220	779600	
2040601	行政运行	4621756	3894156	727600	
2040607	公共法律服务				
2040650	事业运行	5386064	5334064	52000	
2040699	其他司法支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	1778446.59	1778446.59		
20805	行政事业单位养老支出	1763892.24	1763892.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1175928.16	1175928.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	587964.08	587964.08		

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	12986982.77	12207382.77	779600	
20899	其他社会保障和就业支出	14554.35	14554.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	14554.35	14554.35		
210	卫生健康支出	252274.44	252274.44		
21011	行政事业单位医疗	252274.44	252274.44		
2101101	行政单位医疗	106369.57	106369.57		
2101102	事业单位医疗	145904.87	145904.87		
221	住房保障支出	948441.74	948441.74		
22102	住房改革支出	948441.74	948441.74		
2210201	住房公积金	948441.74	948441.74		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			12986982.77	12207382.77	779600	
301	工资福利支出			12148282.77	12148282.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1678110	1678110		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2257416	2257416		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2064716	2064716		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2656834	2656834		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132130	132130		
30103	奖金	50501	工资福利支出	379914	379914		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	483858.08	483858.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	692070.08	692070.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	241929.04	241929.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	346035.04	346035.04		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			12986982.77	12207382.77	779600	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106369.57	106369.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145904.87	145904.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6302.64	6302.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8251.71	8251.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	411747.26	411747.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	536694.48	536694.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			779600		779600	
30201	办公费	50201	办公经费	460000		460000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52000		52000	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			12986982.77	12207382.77	779600	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000		25000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	222600		222600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			59100	59100		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35400	35400		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4500	4500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19200	19200		

表9

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

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	699800	
604	清涧县司法局	699800	
604001	清涧县司法局	127200	
	专用项目	127200	
	公共安全支出	127200	
	县级协理员补助	127200	县级协理员补助
604002	清涧县公证处	145400	
	专用项目	145400	
	公共安全支出	145400	
	公证处业务费	50000	为了保障公证处的工作运转，提高公证业务水平，更好的服务群众。项目资金来源为财政拨款
	县级协理员补助	95400	保障县级协理员补助发放
604003	清涧县法律援助中心	427200	
	专用项目	427200	

表10

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	699800	
	公共安全支出	427200	
	法律援助办案补助经费	300000	法律援助办案业务补助相关支出
	县级协理员补助	127200	县级协理员补助正常发放

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	法律援助办案补助经费				
主管部门	清涧县司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			30	
	其中: 财政拨款			30	
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障法律援助业务正常开展, 维护社会公平正义。 目标2: 加强普法, 推进法治清涧建设。				
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	指标1: 开展宣传活动次数	15次	
			指标2: 援助案件数量	100件	
		质量指标	指标1: 组织开展各种援助宣传活动	提高	
			指标2: 合规性	合规	
		时效指标	指标1: 大力开展普法宣传工作	2023年	
		成本指标	指标1: 投入资金	30万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 维护社会公平正义	提高	
			指标2: 提升群众法律意识	提升	
		可持续影响指标	指标1: 群众反响、社会影响力	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	大于95%	
			指标2: 员工满意度	100%	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县公证处业务费			
主管部门		清涧县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保持公证事业的良性发展, 切实满足社会和人民群众对公证法律服务的需求, 完成2023年度工作目标任务。				
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	指标1: 办理公证业务	20件	
			指标2: 公证业务宣传活动	5次	
		质量指标	指标1: 合规性	合规	
			指标1: 预算执行率	100%	
		时效指标	指标2: 支付年度	2023年	
	成本指标		指标1: 投入经费	5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保护公民、法人的合法权益	提升	
		可持续影响指标	指标1: 规范化管理	提升	
			指标2: 业务水平提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于95		

- 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.98	
		其中:财政拨款		34.98	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障县级协理员补助正常发放。 目标2: 促进单位业务顺利有序开展。				
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	指标1: 保障人数	11人	
		质量指标	指标1: 合规性	合规	
		时效指标	指标1: 资金发放及时性	及时发放	
		成本指标	指标1: 投入资金金额	34.98万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高工作积极性	稳步提高	
		可持续影响指标	指标1: 工作积极性提升	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 协理员满意度	100%	

- 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14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县司法局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	司法行政业务正常开展	总额	财政拨款	其他资金
			1,368.68	1,368.68	
金额合计			1,368.68	1,368.68	
年度 总体 目标	保障司法行政各项业务顺利有序开展，相关资金及时发放到位				
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	指标1：保障人员数量	85	
		质量指标	指标1：合规性	合规	
		时效指标	指标1：资金发放及时率	及时发放	
	效益指标	经济效益指标	提高人民群众的普法、守法、用法的法律意识	稳步提高	
		社会效益指标	指标1：维护社会公平正义	提高	
		生态效益指标	指标1：化解社会矛盾、服务群众、对社会的促进作用	进一步提升	
		可持续影响指标	指标1：法治建设可持续稳定发展	稳定发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会对普法宣传满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。