

清涧县司法局
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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

- 1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针政策，拟订全县司法行政工作的发展规划并组织实施。
- 2、拟订全县普及法律常识规划并组织实施，指导全县各乡镇（街道）、各行业法治宣传和依法治理工作。
- 3、负责指导、监督和管理全县律师、公证、法律援助工作。
- 4、指导、监督基层人民调解和司法所建设、治保组织、基层法律服务和安置帮教工作；参与组织社会治安综合治理工作。
- 5、指导、监督全县的社区矫正和“12348”法律服务工作，指导参与城市社区法律服务工作。
- 6、指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设。
- 7、指导、监督全县律师协会、公证员协会和人民调解员协会工作。
- 8、负责监督、管理医患纠纷调处工作。
- 9、负责全县司法行政系统的对外交流与合作工作。

10、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产实施监督管理。

11、负责处理县委依法治县委员会日常事务。

12、协助县政府领导指导协调全县依法行政工作。

13、依法监督本行政区域内的行政执法活动，承担对行政处罚和行政复议活动监督检查的具体工作。

14、会同有关部门审核县级行政许可项目。

15、拟定规范性文件制定计划，承担县政府重大决策、行政合同、规范性文件、对外协议的合法性审查工作。

16、负责县政府各部门和各乡镇行政执法责任制、评议考核制、执法公示制的组织实施工作。

17、负责行政执法证件的管理及行政执法人员培训的工作。

18、承办县政府行政复议、行政案件应诉及行政赔偿工作。

19、办理县政府规范性文件的报送备案和县政府各部门、各乡镇（街道）规范性文件的备案审查工作。

20、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

司法局内设机构有：县委依法治县办秘书科、办公室、计财股、普法宣传股、人民参与和促进法治股、律师工作股、公共法律服务管理股、行政复议应诉股、行政执法监督股、规范

性文件审查备案股、社区矫正中心、机关事务中心；下属单位：清涧县法律援助中心、清涧县公证处。

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

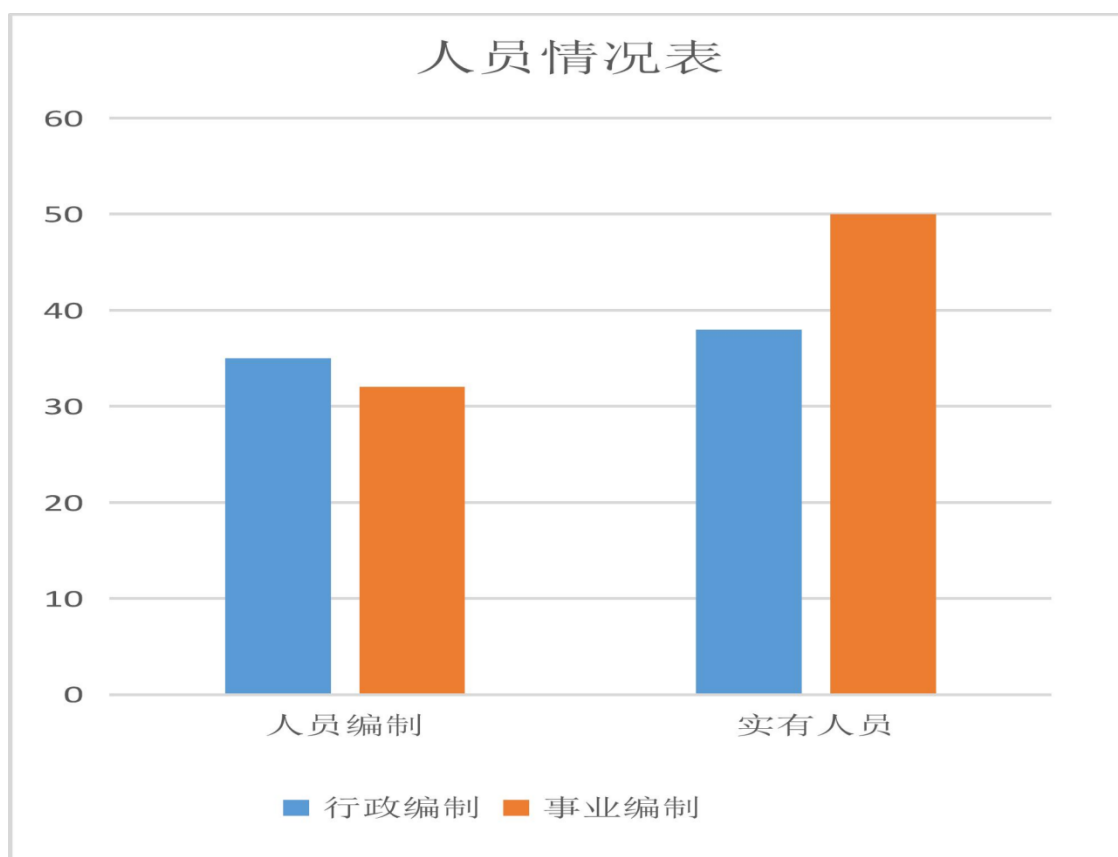
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 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 32 人；实有人员 50 人，其中行政 38 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 0 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 1569.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1569.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 200.83 万元，主要原因是部门人员增加；本部门当年预算支出 1569.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1569.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 200.83 万元，主要原因是部门人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1569.51 万元，其中一般公共预算收入 1569.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 200.83 万元，主要原因是部门人员增加；本部门当年财政拨款支出 1569.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1569.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 200.83 万元，主要原因是部门人员增加。

(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 1569.51 万元，较上年增加 200.83 万元，主要原因是部门人员增加。

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 1569.51 万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）622.09 万元，较上年增加 159.91 万元，原因是单位人员增加；

(2) 一般行政管理事务（2040602）32.72 万元，较上年增加 32.72 万元，原因是今年协理员工资及乡村振兴经费在此科目预算；

(3) 法治建设（2040612）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是新增执法培训矛盾调解经费在此科目预算；

(4) 事业运行（2040650）506.24 万元，较上年减少 37.37

万元，原因是事业人员减少；

(5) 其他司法支出（2040699）24.54 万元，较上年减少 10.44 万元，原因是局本级本年度协理员工资未做此项预算；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.7 万元，较上年增加 20.11 万元，原因是部门缴费人员增加；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）68.85 万元，较上年增加 10.05 万元，原因是部门缴费人员增加；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.81 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是部门缴费人员增加；

(9) 行政单位医疗（2101101）15.05 万元，较上年增加 4.41 万元，原因是部门缴费人员增加；

(10) 事业单位医疗（2101102）14.71 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是缴费基数增加；

(11) 住房公积金（2210201）115.8 万元，较上年增加 20.96 万元，原因是部门缴费人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类

本部门当年一般公共预算支出 1569.51 万元，其中：

工资福利支出（301）1395.9 万元，较上年增加 27.22 万元，原因是部门人员增加；

商品和服务支出（302）167.01 万元，较上年增加 54.05 万元，原因是新增执法培训矛盾调解经费；

对个人和家庭的补助支出（303）6.6 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是部门人员增加；

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门当年一般公共预算支出 1569.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）714.92 万元，较上年增加 189.68 万元，原因是部门人员增加；

机关商品和服务支出（502）149.96 万元，较上年增加 74.2 万元，原因是新增执法培训矛盾调解经费；

对事业单位经常性补助（505）701.04 万元，较上年减少 63.73 万元，原因是事业单位人员减少；

对个人和家庭的补助（509）6.6 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是部门人员增加；

（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 万元，较上年减少 0.5 万元（-25%），减少的主要原因是管控公务用车。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 万元，较上年减少 0.5 万元（-25%），减少的主要原因是管控公务用车；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（减少）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 1569.51 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 149.96 万元，较上年增加 74.2 万元，原因是单位人员增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县司法局

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	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。

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	15695139.26	一、部门预算	15695139.26	一、部门预算	15695139.26	一、部门预算	15695139.26
1、财政拨款	15695139.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14822539.26	1、机关工资福利支出	7149188.93
(1)一般公共预算拨款	15695139.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13736439.26	2、机关商品和服务支出	1469600.00
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	1020100.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	12155942.00	(3)对个人和家庭的补助	66000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	7010350.33
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	872600.00	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	222600.00	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	2083636.48	(2)商品和服务支出	650000.00	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	66000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	297609.74	(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	1157951.04				
		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	15695139.26	本年支出合计	15695139.26	本年支出合计	15695139.26	本年支出合计	15695139.26
使用非财政拨款结余	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	15695139.26	支出总计	15695139.26	支出总计	15695139.26	支出总计	15695139.26

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	15695139.26	一、财政拨款	15695139.26	一、财政拨款	15695139.26	一、财政拨款	15695139.26
1、一般公共预算拨款	15695139.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14822539.26	1、机关工资福利支出	7149188.93
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	13736439.26	2、机关商品和服务支出	1469600.00
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	1020100.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	12155942.00	(3)对个人和家庭的补助	66000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	7010350.33
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	872600.00	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	222600.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2083636.48	(2)商品和服务支出	650000.00	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	66000.00
		10、卫生健康支出	297609.74	(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、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	1157951.04				
		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	15695139.26	本年支出合计	15695139.26	本年支出合计	15695139.26	本年支出合计	15695139.26
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	15695139.26	支出总计	15695139.26	支出总计	15695139.26	支出总计	15695139.26

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	15695139.26	13802439.26	1020100	872600	
204	公共安全支出	12155942	10263242	1020100	872600	
20406	司法	12155942	10263242	1020100	872600	
2040601	行政运行	6220923	5251323	969600		
2040602	一般行政管理事务	327200			327200	
2040612	法治建设	300000			300000	
2040650	事业运行	5062419	5011919	50500		
2040699	其他司法支出	245400			245400	
208	社会保障和就业支出	2083636.48	2083636.48			
20805	行政事业单位养老支出	2065574.88	2065574.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1377049.92	1377049.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	688524.96	688524.96			
20899	其他社会保障和就业支出	18061.6	18061.6			

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	15695139.26	13802439.26	1020100	872600	
2089999	其他社会保障和就业支出	18061.6	18061.6			
210	卫生健康支出	297609.74	297609.74			
21011	行政事业单位医疗	297609.74	297609.74			
2101101	行政单位医疗	150505.45	150505.45			
2101102	事业单位医疗	147104.29	147104.29			
221	住房保障支出	1157951.04	1157951.04			
22102	住房改革支出	1157951.04	1157951.04			
2210201	住房公积金	1157951.04	1157951.04			

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			15695139.26	13802439.26	1020100	872600	
301	工资福利支出			13959039.26	13736439.26		222600	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1983306	1983306			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2136862	2136862			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2894175	2894175			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2457123	2457123			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	346842	346842			
30103	奖金	50501	工资福利支出	378934	378934			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	680224.32	680224.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	696825.6	696825.6			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	340112.16	340112.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	348412.8	348412.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150505.45	150505.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147104.29	147104.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9351.28	9351.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8710.32	8710.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	617472.72	617472.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	540478.32	540478.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	127200			127200	

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			15695139.26	13802439.26	1020100	872600	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95400			95400	
302	商品和服务支出			1670100		1020100	650000	
30201	办公费	50201	办公经费	1140000		660000	480000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200500		50500	150000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000			20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	309600		309600		
303	对个人和家庭的补助			66000	66000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33600	33600			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28200	28200			

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	14822539.26	13802439.26	1020100	
204	公共安全支出	11283342	10263242	1020100	
20406	司法	11283342	10263242	1020100	
2040601	行政运行	6220923	5251323	969600	
2040650	事业运行	5062419	5011919	50500	
208	社会保障和就业支出	2083636.48	2083636.48		
20805	行政事业单位养老支出	2065574.88	2065574.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1377049.92	1377049.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	688524.96	688524.96		
20899	其他社会保障和就业支出	18061.6	18061.6		
2089999	其他社会保障和就业支出	18061.6	18061.6		
210	卫生健康支出	297609.74	297609.74		
21011	行政事业单位医疗	297609.74	297609.74		

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	14822539.26	13802439.26	1020100	
2101101	行政单位医疗	150505.45	150505.45		
2101102	事业单位医疗	147104.29	147104.29		
221	住房保障支出	1157951.04	1157951.04		
22102	住房改革支出	1157951.04	1157951.04		
2210201	住房公积金	1157951.04	1157951.04		

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			14822539.26	13802439.26	1020100	
301	工资福利支出			13736439.26	13736439.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1983306	1983306		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2136862	2136862		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2894175	2894175		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2457123	2457123		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	346842	346842		
30103	奖金	50501	工资福利支出	378934	378934		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	680224.32	680224.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	696825.6	696825.6		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	340112.16	340112.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	348412.8	348412.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150505.45	150505.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147104.29	147104.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9351.28	9351.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8710.32	8710.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	617472.72	617472.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	540478.32	540478.32		
302	商品和服务支出			1020100		1020100	
30201	办公费	50201	办公经费	660000		660000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50500		50500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	309600		309600	
303	对个人和家庭的补助			66000	66000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33600	33600		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28200	28200		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	872600	
604	清涧县司法局	872600	
604001	清涧县司法局	627200	
	专用项目	627200	
	公共安全支出	327200	
	党建纪检经费	80000	为了更好的保障司法行政工作开展；项目资金来源：财政预算；项目实施概况：为了保障司法行政机关加强党建纪检经费工作顺利开展
	公车运行维护费	20000	为了更好的保障司法行政工作开展；项目资金来源：财政预算；项目实施概况：为了保障司法行政机关加强法治政府建设、法治宣传、社区矫正、人民调解等工作顺利开展
	县级协理员补助	127200	为了更好的保障司法行政工作开展；项目资金来源：财政预算；项目实施概况：为了保障司法行政机关加强法治政府建设、法治宣传、社区矫正、人民调解等工作顺利开展
	乡村振兴经费	100000	为了更好的保障司法行政工作开展；项目资金来源：财政预算；项目实施概况：为了保障司法行政机关加强乡村振兴工作顺利开展
	一般公共预算支出	300000	
	执法培训矛盾调解经费	300000	项目目标：为了更好的保障司法行政工作开展；项目资金来源：县级预算资金资金；项目实施概况：为了保障司法行政机关加强法治政府建设、法治宣传、行政执法、人民调解等工作顺利开展
604002	清涧县公证处	181800	
	专用项目	181800	
	一般公共预算支出	181800	
	党建纪检经费	50000	党建纪检经费
	县级协理员补助	31800	县级协理员补助
	乡村振兴经费	100000	乡村振兴经费
604003	清涧县法律援助中心	63600	
	专用项目	63600	
	一般公共预算支出	63600	
	县级协理员补助	63600	用于发放单位2名县级协理员补助。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检经费			
主管部门		清涧县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为了更好的保障司法行政工作开展;项目资金来源:财政预算;项目实施概况:为了保障司法机关加强党建纪检经费工作顺利开展				
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	党建纪检任务完成率	98%	
		质量指标	党建纪检覆盖范围	部门及所属单位	
		时效指标	工作任务时效	及时	
		成本指标	资金投入	13万元	
	效益指标	经济效益指标	保障党建纪检工作率	及时保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法行政满意度	96%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公车运行维护费			
主管部门		清涧县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为了更好的保障司法行政工作开展;项目资金来源:财政预算;项目实施概况:为了保障司法行政机关加强法治政府建设、法治宣传、社区矫正、人民调解等工作顺利开展				
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	维护公车数量	2辆	
		质量指标	保障公车正常运行	100%	
		时效指标	维护费下发时效	及时下达	
		成本指标	项目成本	2万	
	效益指标	社会效益指标	保障司法行政工作开展	及时保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

部门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:	22.26		
		其中:财政拨款	22.26		
		其他资金	0.00		
总体目标	为了更好的保障司法行政工作开展;项目资金来源:财政预算;项目实施概况:为了保障司法行政机关加强法治政府建设、法治宣传、社区矫正、人民调解等工作顺利开展				
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	发放人数	7人	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	发放时间	及时发放	
		成本指标	项目总金额	22.26万元	
	效益指标	经济效益指标	工资保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费			
主管部门		清涧县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为了更好的保障司法行政工作开展;项目资金来源:财政预算;项目实施概况:为了保障司法机关加强乡村振兴工作顺利开展				
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	乡村普法宣传次数	>3次	
		质量指标	乡村法律知晓率	>80%	
		时效指标	资金下达时效性	及时	
		成本指标	投入资金	20万	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法培训矛盾调解经费			
主管部门		清涧县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为了保障司法行政机关加强法治政府建设、法治宣传、行政执法、人民调解等工作顺利开展				
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	执法人员培训数	647	
			矛盾调解案件数	335	
		质量指标	执法证办理率	98%	
			人民调解率	98.3%	
		时效指标	培训及时率	及时培训	
	效益指标	经济效益指标	为人民群众提供有效的公共法律服务	稳步提高	
		社会效益指标	行政执法工作满意度	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	逐步提高	

表14

部门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）		
			总额	财政拨款	其他资金
		司法行政业务正常开展	1,569.51	1,569.51	0
	金额合计		1,569.51	1,569.51	0
年度 总体 目标	保障司法行政机关加强法治政府建设、法治宣传、人民调解、社区矫正、行政执法、法律援助等工作顺利开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员数		84
		质量指标	人民调解案件、行政复议案件、法律援助案件等高质量完成		>95%
		时效指标	资金下达及时性		及时下达
	效益指标	社会效益指标	狠抓法治宣传教育，提升全民法治意识		逐步提升
		可持续影响指标	推动科学立法、严格执法、公正司法、全民守法		创建良好社会氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对司法行政系统满意度		>98%

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。

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	
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			

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。