

清涧县司法局

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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；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。

2、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。

3、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。

4、指导、管理全县基层人民调解、社区矫正、基层法律服务工作。

5、协助有关单位组织对刑释解教人员的安置帮教工作。

6、负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

7、负责全县司法行政执法监督检查和行政复议、应诉工作；负责司法外事工作。

8、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）机构设置

本单位内设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、党建室、工会。

二、工作任务

（一）加强学习教育，提升自身素质

要认真学习习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、乡镇等单位相互联动，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。

（二）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，为政府单位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”。

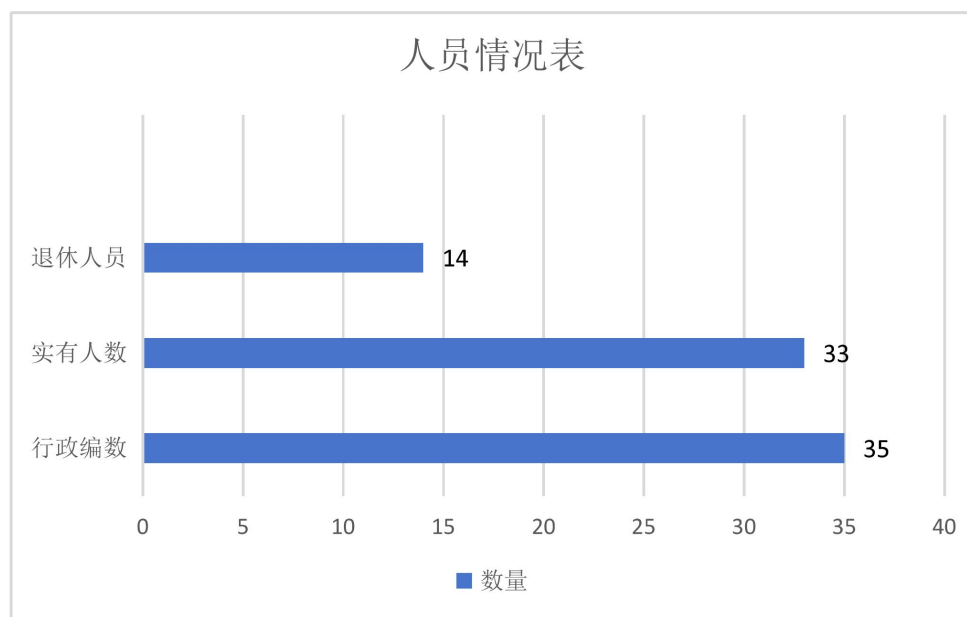
（六）加强能力提升，深化队伍建设强基行动

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 35 人、事业编制 0 人；实有人员 33 人，其中行政 33 人、事业 0

人。单位管理的离退休人员 0 人。已经移交养老经办机构 14 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 552.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 552.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 147.91 万元，主要原因是司法体制改革人员减少，工资及社保等收入减少；2022 年本单位预算支出 552.08 万元，其中一般公共预算拨款支出

552.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 147.91 万元，主要原因是司法体制改革人员减少，工资及社保等支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 552.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 552.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 147.91 万元，主要原因是司法体制改革人员减少，工资及社保等收入减少；2022 年本单位财政拨款支出 552.08 万元，结转下年 0 万元。其中一般公共预算拨款支出 552.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 147.91 万元，主要原因是司法体制改革人员减少，工资及社保等支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 552.08 万元，较上年减少 147.91 万元，主要原因是司法体制改革人员减少，工资及社保等支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 552.08 万元，其中：

（1）行政运行（2040601）415.75 万元，较上年减少 191.24 万元，原因是司法体制改革人员减少，工资及社保等

支出减少；

（2）一般行政管理事务(2040602)12 万元，较上年增加 12 万元，原因是今年协理员工资在此科目预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.74 万元，较上年增加 9.36 万元，原因是年预算有误，今年按照实际预算；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.88 万元，较上年增加 4.69 万元，原因是事业人员增加，人员社保缴费增加；

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.62 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是司法体制改革人员减少，人员社保缴费增加；

（6）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）10.50 万元，较上年减少 2.31 万元，原因是司法体制改革人员减少，人员社保缴费增加；

（7）住房公积金(2210201)38.59 万元，较上年增加 19.89 万元，原因是 2021 年度上半年住房公积金单位部分有住房公积金中心进行统一预算，本年度转由本单位预算。

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 2022 年本单位当年一般公共预算支出 552.08 万元，其中：

工资福利支出(301)490.58 万元,较上年减少 117.92 万元,原因是司法体制改革人员减少,工资及社保等支出减少;

商品和服务支出(302)49.50 万元,较上年减少 38.5 万元,原因是机构改革办公费、打印费等减少;

对个人和家庭的补助支出(303)12.00 万元,较上年增加 8.51 万元,原因是今年协理员工资在此科目预算;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 552.08 万元,其中:

机关工资福利支出(501)490.58 万元,较上年减少 117.92 万元,原因是司法体制改革人员减少,工资及社保等支出减少;

机关商品和服务支出(502)49.50 万元,较上年减少 38.5 万元,原因是机构改革办公经费减少;

对个人和家庭补助(509)12.00 万元,较上年增加 8.51 万元,原因是今年协理员工资在此科目预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 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。

本单位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。

本单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元(-100%)，减少的主要原因减少公务用车。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 0 万元，较上年减少 1 万元(-100%)，减少的主要原因减少公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 552.08 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 49.50 万元，较上年减少 38.50 万元，主要原因是机构改革办公费、打印费等减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）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	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	本单位不涉及政府性基金，公开空表
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	本单位不涉及财政拨款上年结转资金，公开空表
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	本单位不涉及政府采购，公开空表
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	本单位不涉及专项资金总体绩效，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、市县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

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、部门预算	552.08	一、部门预算	552.08	一、部门预算	552.08	一、部门预算	552.08
1、财政拨款	552.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	540.08	1、机关工资福利支出	490.58
(1)一般公共预算拨款	552.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	490.58	2、机关商品和服务支出	49.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	427.75	(3)对个人和家庭的补助		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、对事业部门经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业部门资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	75.24	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业部门经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	12.00	9、对个人和家庭的补助	12.00
5、附属部门上缴收入		10、卫生健康支出	10.50	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、事业部门经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属部门补助支出			
		20、住房保障支出	38.59				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	552.08	本年支出合计	552.08	本年支出合计	552.08	本年支出合计	552.08
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	552.08	支出总计	552.08	支出总计	552.08	支出总计	552.08

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入单位预 算项目									
	合计	552.08	552.08										
604	清涧县司法局	552.08	552.08										
604001	清涧县司法局	552.08	552.08										

表2

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	单位预算									
		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：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	552.08	552.08								
604	清涧县司法局	552.08	552.08								
604001	清涧县司法局	552.08	552.08								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	552.08	一、财政拨款	552.08	一、财政拨款	552.08	一、财政拨款	552.08
1、一般公共预算拨款	552.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	540.08	1、机关工资福利支出	490.58
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	490.58	2、机关商品和服务支出	49.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49.50	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	427.75	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业部门经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业部门资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	75.24	(2)商品和服务支出		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	12.00	9、对个人和家庭的补助	12.00
		10、卫生健康支出	10.50	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、事业部门经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属部门补助支出			
		20、住房保障支出	38.59				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	552.08	本年支出合计	552.08	本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年	552.08	结转下年	552.08
收入总计	552.08	支出总计	552.08	支出总计	552.08	支出总计	552.08

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-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	552.08	490.58	49.5	12	
204	公共安全支出	427.75	366.25	49.5	12	
20406	司法	427.75	366.25	49.5	12	
2040601	行政运行	415.75	366.25	49.5		
2040602	一般行政管理事务	12			12	
208	社会保障和就业支出	75.24	75.24			
20805	行政事业单位养老支出	74.62	74.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62			
210	卫生健康支出	10.5	10.5			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.5	10.5			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.5	10.5			
221	住房保障支出	38.59	38.59			
22102	住房改革支出	38.59	38.59			
2210201	住房公积金	38.59	38.59			

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-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			552.08	490.58	49.5	12	
301	工资福利支出			490.58	490.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	344.6	344.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.5	12.5			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.71	10.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.74	49.74			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.88	24.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.56	9.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.59	38.59			
302	商品和服务支出			49.5		49.5		
30201	办公费	50201	办公经费	49.5		49.5		
303	对个人和家庭的补助			12			12	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12			12	

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-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	540.08	490.58	49.5	
204	公共安全支出	415.75	366.25	49.5	
20406	司法	415.75	366.25	49.5	
2040601	行政运行	415.75	366.25	49.5	
208	社会保障和就业支出	75.24	75.24		
20805	行政事业部门养老支出	74.62	74.62		
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	49.74	49.74		
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	24.88	24.88		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62		
210	卫生健康支出	10.5	10.5		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.5	10.5		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.5	10.5		
221	住房保障支出	38.59	38.59		
22102	住房改革支出	38.59	38.59		
2210201	住房公积金	38.59	38.59		

表8

2022年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-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			540.08	490.58	49.5	
301	工资福利支出			490.58	490.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	344.6	344.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.5	12.5		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.71	10.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.74	49.74		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.88	24.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.56	9.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.59	38.59		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			49.5		49.5	
30201	办公费	50201	办公经费	49.5		49.5	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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		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、对事业部门经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业部门资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业部门经营支出			
				五、对附属部门补助支出			
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

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	12	
604	清涧县司法局	12	
604001	清涧县司法局	12	
	专用项目	12	
	公共安全支出	12	
	县级协理员补助（2022）	12	县级协理员补助，实施方式由财政拨款

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

[illegible]

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（不含上年结转）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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	合计	1	1				1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

表14

2022年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:	12	
			其中: 财政拨款	12	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障机构人员运转, 提高工作效率 目标2: 保障县级协理员工资补助发放到位 目标3: 提高司法协理员的法律宣传意识 目标4: 加强普法依法治理, 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: 县级协理员人数	4人	
			指标2: 开展法治宣传次数	50次	
		时效指标	指标1: 及时发放协理员工资	按时	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 营造良好的法治环境	按时	
		社会效益指标	指标1: 构建和谐社会, 保障群众安居乐业	稳步提升	
			指标2: 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	稳步提升	
		生态效益指标	指标1: 构建绿色和谐社会	稳步提升	
			指标2: 维护社会安全稳定	稳步提升	
		可持续影响指标	指标1: 普法宣传水平	稳步提升	
			指标2: 调处矛盾水平	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	100%	
			指标2: 县级协理员满意度	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。

2022年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
	人员经费和公用经费	保障人员工资福利支出	490.58	490.58	
	公用经费	保障日常公用经费商品和服务支出	49.5	49.5	
	专项业务经费支出	保障县级协理员补助支出	12	12	
	金额合计		552.08	552.08	
年度 总体 目标	目标1：保障机构人员运转，提高工作效率 目标2：保障县级协理员工资补助发放到位 目标3：提高司法协理员的法律宣传意识 目标4：加强普法依法治理，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
	产出指标	数量指标	指标1：开展法治宣传		36
			指标2：发表宣传稿件		50
		质量指标	指标1：法治教育普及率		210
			指标2：普法宣传覆盖面		100%
			指标3：采购装备验收合格率		100%
		时效指标	指标1：人民调解案件结案率		100%
			指标2：资金下拨及时性		30日内
			指标3：办案业务经费执行进度		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：营造良好的法治环境		稳步提高
		社会效益指标	指标1：构建和谐社会，保障群众安居乐业		稳步提高
			指标2：司法所规范化水平		稳步提高
			指标3：提升人民群众普法、守法、用法的法律意识		稳步提高
		生态效益指标	指标1：构建绿色和谐社会		稳步提高
			指标2：维护社会安全稳定		稳步提高
		可持续影响指标	指标1：普法宣传水平		稳步提高
			指标2：调处矛盾水平		稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		100%
			指标2：援助对象满意度		100%
			指标3：政法机关办案（业务）人员满意度		100%

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			
		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工作推进情况，统一部署，积极推进。