

2022

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

县司法局内设政办股、普法和依法治理工作股、法治事务综合管理股、社区矫正管理股、公共法律服务管理股、人民参与和促进法治股 6 个股室。主要职责是：

（一）负责承担全面依法治县办的工作职责。

（二）负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核，承办县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作，组织开展规范性文件清理工作。

（三）负责全县依法行政工作的牵头组织和指导监督。

（四）负责拟定全县法治宣传教育规划，组织实施全县普法宣传工作。指导全县依法治理和法治创建工作、人民调解工作，推进司法所建设。

（五）负责指导、管理全县社区矫正工作，指导全县刑满释放人员安置帮教工作。

（六）负责全县公共法律服务体系和平台建设，指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（七）指导、监督本系统装备、设施、场所等保障工作。

（八）协调、指导法治人才队伍建设相关工作，开展对外法治业务交流合作，指导、监督本系统队伍建设。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2022 年年度部门工作任务

2022 年是第二个百年奋斗目标的开局之年，也是“八五”普法规划实施的关键之年，更是全国法治政府建设示范县创

建工作的决胜之年。全县司法行政系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中省市各级决策部署和县委十六届二次全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，解放思想、改革创新、再接再厉，坚持“省一流、市前茅、县优秀”的奋斗目标，规范提升全县司法行政工作再上新台阶，以新面貌新状态展现新形象新作为，为更高水平的平安石泉、法治石泉建设提供良好的法治环境、优质的法治保障，以优异的工作成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）以示范创建为主线，推进法治建设再提新水平

1. 全力冲刺全国示范创建。坚持以创促建工作思路，将全国法治政府建设示范县创建作为全县 2022 年度法治建设工作的主线，久久为功、持续用力，对照 104 项创建指标、实地验收有关要求，按照“育亮点、补短板、强弱项”的思路，逐项夯实、细化，倾全局之力、借全县之力，力保全国法治政府建设示范县创建成功。

2. 提升法治建设统筹能力。不断提升依法治县办统筹协调全县法治建设的能力，制定出台全县法治建设工作要点、责任清单，筹备召开依法治县委员会及其办公室会议；充分发挥执法、司法、普法守法 3 个协调小组的作用，以全国法治政府示范县创建为契机，奏响法治社会、法治政府、法治乡村合奏曲。

3. 充分发挥法治督考作用。进一步优化考核指标和评价标准，完善法治建设考核办法，充分发挥考核的“指挥棒”作用，围绕创建指标和实地验收有关要求，结合依法治县、法治政府建设、普法宣传 2022 年工作要点和责任清单，以

及县委书记点评法治建设工作反馈问题整改等重点内容，开展一次全面的法治督查。

4. 全面提升行政执法质量。制定行政执法质量提升年方案，以执法人员学习培训教育为基础，综合运用随机抽考、自查互评、典型推广、奖优罚劣等方式，以规范执法活动、提升执法案件质量为目的，在全县范围内开展一次行政执法能力提升活动。

5. 不断规范行政复议体系。按照行政复议工作标准化建设要求，争取独立设置行政复议股并安排专职人员，设置接待室、听证室、调解室、审理室、阅卷室、档案室，规范办案程序，拟定制式文书、管理制度、办案流程，依法办理行政复议案件。

（二）以五大工程为重点，全力打造“三个司法”

1. 夯实基层基础，实施强基工程。全力保障基层司法所运转，在新时代“六好”司法所建设全覆盖的基础上，制定全县“枫桥式”司法所创建工作方案，抓好全市“枫桥式”司法所创建试点工作，充分挖掘司法所在法治乡村建设工作中潜力和亮点；加强人民调解员、法律顾问、法制副校长、普法志愿服务队四支队伍的培养力度，启动农村“法律明白人”和学法示范户培养工程，对符合条件的“学法示范户”进行授牌；提升村级调解组织规范化建设水平，打造10个标准化、规范化村级调解组织。

2. 强化调解矫正，实施安民工程。以书记民情“三本账”为统揽，完善社会矛盾纠纷多元化解机制，完善矛盾纠纷定

期排查化解的长效机制，并积极推动将矛盾纠纷定期排查研判纳入到各镇各部门平安建设考核指标；重新修订以案定补实施办法，进一步加大以案定补工作力度，充分调动全县各级调解组织、专兼职调解员工作积极性；采取分片培训、分级培训、以会代训和集中培训的方式，经常性的对全县村（社区）和行业性专业性调委会的培训指导，不断提升调委会工作水平。精心组织实施全省智慧矫正中心创建活动，提升社区矫正信息化和规范化管理水平；规范社区矫正执法，严把审前评估关，采取定期不定期的方式开展社区矫正督查和执法检查；规范远程帮教探视系统，积极有效组织开展在监服刑人员家属远程探视工作，建立刑满释放人员信息档案库，确保情况清、底子明、去向知，加强安置帮教基地建设，在特殊人群精准帮扶上探索新做法、形成新亮点。

3. 强化法律服务，实施惠民工程。修订完善《石泉县司法局公共法律服务助力营商环境七项举措》并全力抓好落实，帮助民营企业低成本、高效率解决；深化“领导包片、股室联所、顾问联村联企”工作机制，深入开展政法干警“三下”和党员干部联系重点企业“六个一”活动，用“三单”（服务需求清单、任务交办清单、服务评价清单）推动法律顾问工作“三精准”（即：精准对接、精准服务、精准评价）；重新组建石泉县法律援助中心，健全法律援助案件办理流程、过程监督、质量评价等体系，实现从案件应用到案件办结的全过程监管，推进法律援助工作标准化、规范化；深入推进公证服务“下基层”，与司法所建立互助模式，促进公证便

民惠民，探索实施“调解+公证”非诉工作模式，方便群众方便快捷的解决矛盾争议；加大法律服务市场监管力度，修订完善法律服务市场管理配套制度，不断提升人民群众对法律服务满意率和认可度。

4. 强化法治宣传，实施润民工程。巩固全国普法宣传教育先进县成果，出台《关于在全县公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》，召开全县“七五”普法总结表彰暨“八五”普法推进会；夯实普法责任制落实，制定年度普法依法治理工作要点及考核办法，常态化开展法律“六进”活动，积极构建每月有活动、有重点、有牵头单位的普法工作格局；更新“菜单式”普法课题库，组建“八五”普法讲师团，实施“八五”普法剧本有奖征集活动，以宪法、民法典为重点内容，精心编排一批法治文艺节目；健全国家工作人员学法、公职人员旁听庭审、媒体公益普法等制度，组织开展公职人员“习近平法治思想、宪法、民法典”法律知识竞赛和公职人员在线学法考试活动；调整充实普法志愿服务队伍，统筹重点执法单位拍摄“以案释法”短视频，在县级融媒体中心、“法治石泉”微信号、抖音号开办“以案释法”短视频专栏，进一步创新普法宣传模式，扩大普法宣传覆盖面；强化法治乡村建设，持续巩固提升“1个中心+6大基地+N个站点”法治宣传教育阵地体系，集中力量培育一批普法工作示范镇、示范村，不断提升全民法律素养。

5. 强化队伍建设，实施提能工程。始终遵循“把握大局、围绕中心、突出重点、服务决策”的原则，精心制定干部培

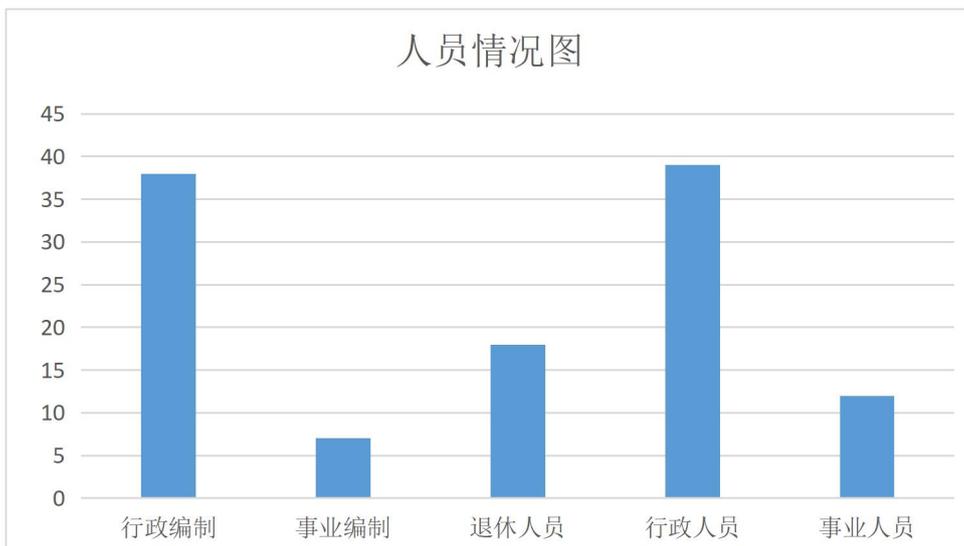
训学习计划，把专业化建设摆到更加重要的位置来抓，印发“我的业务上讲堂”、“青蓝工程”传帮带和“大调研大走访”活动实施方案，精心组织实施；坚持周五例会学习制度，组织全系统干部开展政治理论、业务知识、法律法规等内容学习，定期组织干部开展理论业务知识测试；开展“学习之星”“党员之星”“服务之星”评选活动，激发全体干部职工勤学善思、奋勇争先的干事创业热情。

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，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，现有编制 45 人，其中：行政编制 38 人，事业编制 7 人；实有在职人员 51 人，其中：行政 39 人，事业 12 人。另有退休 18 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722.58万元，其中一般公共预算拨款收入722.58万元，2022年本部门预算收入较上年减少了36.13万元，主要原因是本年度因机构改革撤销人员编制数，致使本年度的标准公用经费相应减少。2022年本部门预算支出722.58万元，其中一般公共预算拨款支出722.58万元，2022年本部门预算支出较上年减少了36.13万元，主要原因是本年度因机构改革撤销人员编制数，致使本年度的标准公用经费相应减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入722.58万元，其中一般公共预算拨款收入722.58万元，2022年度财政拨款收入较上年减少36.13万元，主要原因是本年度因机构改革撤销人员编制数，致使本年度的标准公用经费相应减少。

2022年本部门财政拨款支出722.58万元，其中一般公共预算拨款支出722.58万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少36.13万元，主要原因是本年度因机构改革撤销人员编制数，致使本年度的标准公用经费相应减少。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出722.58万元，较上年减少36.13万元，主要原因是本年度因机构改革撤销

人员编制数，致使本年度的标准公用经费相应减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 722.58 万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）585.23 万元，较上年减少了 43.4 万元，主要原因是本年度因机构改革撤销人员编制数，致使本年度的标准公用经费相应减少。

(2) 社会保障和就业支出（2080505）56.46 万元，较上年减少 27.62 万元，原因是本年度因人员调动及在职转退休使在职人数相应减少，使得机关事业单位养老保险、职业年金缴费金额减少。

(3) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）29.89 万元，较上年增加 29.89 万元，主要是因为本年度将医疗保险单独预算。

(4) 基层司法业务（2040604）11 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是为保障基层司法所正常运转本年度增加了基层司法所的业务工作经费。

(5) 普法宣传（2040605）30 万元，较上年减少 6 万元，主要是因为该项目经费是严格按照全县人口基数按标准进行测算的，因最新人口普查基数减少故普法宣传经费减少。

(6) 其他司法支出（2040699）10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是因业务工作开展的需要，我局积极向县财

政争取增加了人民调解及社区矫正业务工作经费预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出722.58万元，其中：

工资福利支出（301）603万元，较上年减少10.77万元，主要原因是本年度因人员调动及在职转退休使在职人数相应减少，故人员工资、津补贴等人员经费减少；

商品和服务支出（302）119.58万元，较上年减少24.94万元，主要原因是本年度因机构改革撤销人员编制数，致使本年度的标准公用经费相应减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）603万元，较上年减少10.77万元，主要原因是本年度因人员调动及在职转退休使在职人数相应减少，故人员工资、津补贴等人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）119.58万元，较上年减少24.94万元，主要原因是本年度因机构改革撤销人员编制数，致使本年度的标准公用经费相应减少。

（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、培训费预算支出 11 万元，较上年减少 4 万元，减少的主要原因是本年度严格厉行勤俭节约，严格公务用车、公务接待审批制度，故相应的公务运行维护费及公务接待费用减少。其中：公务接待费 2 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定精神，坚持无公函不接待的原则，严格审批制度；公务用车运行维护费 9 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是本年度严格执行公务用车审批制度、严禁规划区内使用车辆，公务用车用油及维修保养等费用相应减少。本年度未预算培训费，较上年减少 2.5 万元，主要是因为我局本年度因疫情原因未计划开展大型培训活动，相关培训工作全部采用视频形式开展未产生相关培训费。本部门无 2021 年结转的财政拨款“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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。2022 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 722.58 万元。

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 68.58 万元，较上年减少 29.94 万元，主要原因是本年度因机构改革撤销人员编制数，致使本年度的标准公用经费相应减少。

本部门无 2020 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：指用财政补款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。公务车购置及运行费反映了单位公务用车购置支出、燃油费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励等费用支出；公务接待反映了单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表



2022年部门综合预算公开报表



部门名称：石泉县司法局

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	本单位无政府性基金支出
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	本单位无财政拨款上年结转资金支出
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	本单位不涉及

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、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

金额单位：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	7225788.00	一、部门预算	7225788.00	一、部门预算	7225788.00	一、部门预算	7225788.00
2	1、财政拨款	7225788.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6715788.00	1、机关工资福利支出	6029988.00
3	（1）一般公共预算拨款	7225788.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	6029988.00	2、机关商品和服务支出	1195800.00
4	其中：专项资金列入部门	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	685800.00	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	6362334.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	（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	510000.00	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	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	0.00	8、社会保障和就业支出	564583.00	（2）商品和服务支出	510000.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	298871.00	（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	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	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	0.00				

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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
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	7225788.00	本年支出合计	7225788.00	本年支出合计	7225788.00	本年支出合计	7225788.00
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	7225788.00	支出总计	7225788.00	支出总计	7225788.00	支出总计	7225788.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	预算支出经济科目（按大	预算数
1	一、财政拨款	7225788.00	一、财政拨款	7225788.00	一、财政拨款	7225788.00	一、财政拨款	7225788.00
2	1、一般公共预算拨款	7225788.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6715788.00	1、机关工资福利支出	6029988.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6029988.00	2、机关商品和服务支出	1195800.00
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	685800.00	3、机关资本性支出（一	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	6362334.00	(3)对个人和家庭的补	0.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	510000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒	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	564583.00	(2)商品和服务支出	510000.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	298871.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本补	0.00	11、债务利息及费用支	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(基本补	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	0.00	(9)对社会保障基金补	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	预算支出经济科目（按大	预算数
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	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	7225788.00	本年支出合计	7225788.00	本年支出合计	7225788.00	本年支出合计	7225788.00
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	7225788.00	支出总计	7225788.00	支出总计	7225788.00	支出总计	7225788.00

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）

金额单位：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	7225788	6029988	685800	510000	
2	204	公共安全支出	6362334	5166534	685800	510000	
3	20406	司法	6362334	5166534	685800	510000	
4	2040601	行政运行	5852334	5166534	685800		
5	2040604	基层司法业务	110000			110000	
6	2040605	普法宣传	300000			300000	
7	2040699	其他司法支出	100000			100000	
8	208	社会保障和就业支出	564583	564583			
9	20805	行政事业单位养老支出	564583	564583			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564583	564583			
11	210	卫生健康支出	298871	298871			
12	21011	行政事业单位医疗	298871	298871			
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	298871	298871			

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）

金额单位：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			7225788	6029988	685800	510000	
2	301	工资福利支出			6029988	6029988			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3058176	3058176			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1198834	1198834			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157030	157030			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	313440	313440			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	564583	564583			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298871	298871			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34390	34390			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	404664	404664			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
12	302	商品和服务支出			1195800		685800	510000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	380157		170157	210000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	300000		50000	250000	
15	30204	手续费	50201	办公经费	3000		3000		
16	30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		

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）

金额单位：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			7225788	6029988	685800	510000	
17	30206	电费	50201	办公经费	40000		40000		
18	30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000		
19	30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000		15000		
21	30214	租赁费	50201	办公经费	45000		45000		
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
23	30228	工会经费	50201	办公经费	102643		102643		
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000		90000		
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000		50000	50000	
26	310	资本性支出							
27	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					

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）

金额单位：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	6715788	6029988	685800	
2	204	公共安全支出	5852334	5166534	685800	
3	20406	司法	5852334	5166534	685800	
4	2040601	行政运行	5852334	5166534	685800	
5	2040604	基层司法业务				
6	2040605	普法宣传				
7	2040699	其他司法支出				
8	208	社会保障和就业支出	564583	564583		
9	20805	行政事业单位养老支出	564583	564583		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564583	564583		
11	210	卫生健康支出	298871	298871		
12	21011	行政事业单位医疗	298871	298871		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	298871	298871		

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）

金额单位：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			6715788	6029988	685800	
2	301	工资福利支出			6029988	6029988		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3058176	3058176		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1198834	1198834		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157030	157030		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	313440	313440		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	564583	564583		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298871	298871		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34390	34390		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	404664	404664		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
12	302	商品和服务支出			685800		685800	
13	30201	办公费	50201	办公经费	170157		170157	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000	

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）

金额单位：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			6715788	6029988	685800	
15	30204	手续费	50201	办公经费	3000		3000	
16	30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
17	30206	电费	50201	办公经费	40000		40000	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000		15000	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	45000		45000	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	102643		102643	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000		90000	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000	
26	310	资本性支出						
27	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	510000	
2	1	全额	510000	
3	138001	石泉县司法局	510000	
4		专用项目	510000	
5		部门履职专项业务费	510000	
6		11个镇司法所工作经费	110000	为确保全县司法行政工作平稳运行和正常推进，请求每个所预算1万元的工作经费
7		普法宣传经费	300000	将普法宣传及普法依法治理经费纳入财政预算
8		司法业务经费（人民调解、社区矫正）	100000	县级财政按社区服刑人员每人每年1000元的标准进行预算

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层司法业务经费			
主管部门		县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11	
		其中:财政拨款		11	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全力保障基层司法所运转, 在新时代“六好”司法所建设全覆盖的基础上, 抓好全市“枫桥式”司法所创建试点工作, 充分挖掘司法所在法治乡村建设工作中潜力和亮点				
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: 基层司法所个数	11个	
			指标2: “枫桥式”司法所创建个数	5个	
			基层装备采购数量	全覆盖	
		质量指标	“枫桥式”司法所创建成功率	100%	
			基层司法所考核指标达标率	100%	
			基层装备采购合格率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 司法所规范化水平	明显提升	
		可持续影响指标	指标1: 政府法治化水平	明显提高	
			指标2: 基层调处矛盾水平	明显提高	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会治安满意率	较上年明显上升	
			指标2: 群众对司法行政队伍的满	较上年明显上升	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他司法支出（含社区矫正、人民调解）				
主管部门	县司法局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		10		
	其中：财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1：管理、指导全县基层人民调解工作，负责人民调解委员会组织建设工作；指导和支持全县人民调解协会和全县19个专业调委会；承办重大矛盾纠纷调处；</p> <p>目标2：对全县900余名人民调解员进行系统、全面地业务培训；目标3：充分发挥社区矫正正在教育改造矫正对象的职能作用，维护社会的稳定与和谐。</p>				
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：人民调解案件数	≥2200件	
			指标2：社区矫正人数	≥150人	
			指标3：人民调解员培训	≥600人	
		质量指标	指标1：培训合格率	100%	
			指标2：社区矫正人员再犯罪率	0	
			指标3：人民调解成功率	98%以上	
	效益指标	社会效益指标	指标1：引导地方公检法司部门保障水平	明显提升	
			指标2：群众对司法行政干警的认知度	明显提升	
			指标3：群众对平安建设的知晓率	明显提升	
		可持续影响指标	指标1：政府法治化水平	明显提高	
			指标2：人民调解办案水平	有所提升	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会治安满意率	较上年明显上升	
			指标2：群众对司法行政队伍的满意度	较上年明显上升	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	普法宣传经费				
主管部门	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	<p>目标1:认真开展“八五普法”工作,突出普法重点,营造学法氛围,强化宣传效果,不断提升全民法律素养;</p> <p>目标2:进一步创新普法宣传模式,扩大普法宣传覆盖面;强化法治乡村建设,持续巩固提升“1个中心+6大基地+N个站点”法治宣传教育阵地体系,集中力量培育一批普法工作示范镇、示范村,不断提升全民法律素养。</p>				
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:开展普法宣传活动次数	≥500场次	
			指标2:法治宣传活动参加人数	≥35000人	
			指标3:法治节目展播受众人数	≥150000人	
		质量指标	指标1:普法宣传覆盖面	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1:普法宣传水平	明显提升	
			指标2:群众对司法行政干警的认知度	明显提升	
			指标3:群众对平安建设的知晓率	明显提升	
		可持续影响指标	指标1:政府法治化水平	明显提高	
			指标2:人民调解办案水平	有所提升	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会治安满意率	较上年明显上升	
			指标2:群众对司法行政队伍的满意度	较上年明显上升	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县司法局			
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	保障机关正常运转	68.58	68.58	
	任务2	落实人员经费保障	603	603	
	任务3	正常开展专项业务工作	51	51	
				
金额合计			722.58	722.58	
年度总体目标	<p>目标1：全力冲刺全国示范创建，坚持以创促建工作思路，将全国法治政府建设示范县创建作为全县2022年度法治建设工作的主线，对照104项创建指标、实地验收有关要求，逐项夯实、细化，力保全国法治政府建设示范县创建成功；</p> <p>目标2：不断规范行政复议体系，按照行政复议工作标准化建设要求，争取独立设置行政复议股并安排专职人员，设置接待室、听证室、调解室、审理室、阅卷室、档案室，规范办案程序，拟定制式文书、管理制度、办案流程，依法办理行政复议案件；</p> <p>目标3：管理、指导全县基层人民调解工作，负责人民调解委员会组织建设；指导和支持全县人民调解协会和全县19个专业调委会；承办重大矛盾纠纷调处，提升村级调解组织规范化建设水平，打造10个标准化、规范化村级调解组织；</p> <p>目标4：对全县900余名人民调解员进行系统、全面地业务培训；</p> <p>目标5：认真开展“八五普法”工作，突出普法重点，营造学法氛围，强化宣传效果，不断提升全民法律素养；</p> <p>目标6：负责全县司法行政机关及11个基层司法所装备计划、申报、配备、管理等工作；</p> <p>目标7：全力保障基层司法所运转，充分发挥基层司法所职能作用。</p>				
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：法律援助案件数		≥180件
			指标2：开展普法宣传活动次数		≥450场次
			指标3：办理人民调解案件数		≥2000件
			指标4：村调委会规范化建设		≥15个
		质量指标	指标1：法律援助回访满意率		100%
			指标2：人民调解案件成功率		成功率达到98%以上
			指标3：普法宣传覆盖面		全覆盖
		时效指标	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：引导地方公检法司部门保障水平		明显提升
			指标2：群众对司法行政干警的认知度		明显提升
			指标3：群众对平安建设的知晓率		明显提升
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：调处矛盾水平		有所提升
	指标2：人民调解办案水平		有所提升		
	指标3：政府法治水平		有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会治安满意率		处于较高水平
指标2：群众对司法行政队伍的满意度			较上年明显上升		
.....					

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。

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	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:			
				

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。