

石泉县司法局 2023 年部门预算公开说明

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、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 单位概况

一、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、工作任务

全面依法治县再上新台阶。充分发挥县委依法治县办统筹协调职能作用，提请县委常委会、县政府常务会研究法治建设工作4次，开展习近平法治思想专题培训4场次，法治建设“一方案两细则”全部出台，围绕示范创建开展督导检查5次，发出问题交办单及整改建议书114份，全面夯实筑牢依法治县工作责任，法治建设继续保持全市“第一方阵”。

服务保障大局再展新作为。推动出台《重大行政决策程序暂行规则》《重大行政决策事项目录管理暂行规则》，积极当好政府法治参谋助手，备案审查行政规范性文件4件，参与合法性审查46件，开展行政规范性文件清理2次，为654名行政执法人员办理了执法证件，制定行政复议程序管理规定和相关制度机制，办理行政复议案件10件、行政应诉案件2件。

护航社会稳定再获新成效。围绕护航党的二十大胜利召开等大事，着力构建协调联动、高效便捷的矛盾纠纷源头治理多元化解工作格局，公共法律服务中心作为全省信访工作现场会实地观摩点，工作经验在国家信访局来石调研座谈会上发言；深入开展矛盾纠纷大排查大化解活动，全县各级调解组织全年排查矛盾纠纷1944件，化解1916件，调解成功率98.6%，兑现以案定补资金17.6万元；制定《进一步加强刑满释放人员安置帮教工作的实施意见》，建立健全刑满释

放人员信息库，对全县 78 名社区矫正对象和 348 名刑满释放人员对象逐一进行入户走访、信息核查、风险研判，社区矫正和安置帮教对象全年无重新犯罪情形，最大程度守住了安全底线。

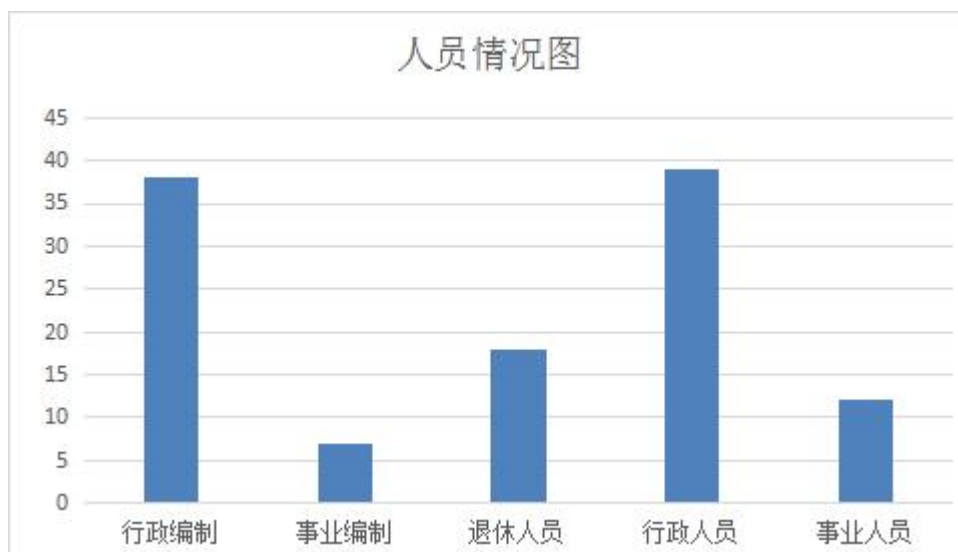
法律服务质效再上新水平。深入推进县、镇、村三级公共法律服务体系建设，建立领导干部带头开展公共法律服务、公证便民惠企八项措施、法律援助“三回访一评查”、法律服务行业监督管理办法等制度机制，全年办理公证 115 件、法律援助案件 214 件，村（居）法律顾问、企业法律顾问为群众提供法律咨询 3213 人次，为群众帮办代办法律服务 96 件，全县公共法律服务群众满意率达 100%，切实用“暖心”服务换来群众的“真心”满意。深入推进“八五”普法规划实施，培育乡村“法律明白人” 912 人，分级分层开展法治培训 180 余场次，5 名法律明白人被表扬为全省优秀乡村（社区）“法律明白人”，全年组织开展法治宣传、法治讲座等各类集中宣传活动 1600 余场次，2185 名国家工作人员参加学法用法考试，普法工作被市委、市政府表彰为全市普法工作先进单位，池河西苑社区获得第九批“全国民主法治示范村（社区）”命名。

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，无二级预算单位。

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 38 人、事业编制 7 人；实有人员 48 人，其中行政 37 人、事业 11 人。单位管理的退休人员 19 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 800.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 800.73 万元，较上年增加了 78.15 万元，主要原因是随着全国法治政府示范县的创建以及智慧矫正信息化建设等业务工作的开展，业务经费相应增加；本单位当年预算支出 800.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 800.73 万元，较上年增加了 78.15 万元，主要原因是随着全

国法治政府示范县的创建以及智慧矫正信息化建设等业务工作的开展，业务经费支出相应增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 800.73 万元，其中一般共预算拨款收入 800.73 万元，较上年增加 78.15 万元，主要原因是随着全国法治政府示范县的创建以及智慧矫正信息化建设等业务工作的开展，业务经费相应增加；本单位当年财政拨款支出 800.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 800.73 万元，较上年增加 78.15 万元，主要原因是随着全国法治政府示范县的创建以及智慧矫正信息化建设等业务工作的开展，业务经费支出相应增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 800.73 万元，较上年增加 78.15 万元，主要原因是随着全国法治政府示范县的创建以及智慧矫正信息化建设等业务工作的开展，业务经费相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 800.73 万元，其中：

（1）行政运行（2040601）620.38 万元，较上年增加 35.15 万元，原因是随着人员工资基数的调整，养老保险单位部分以及职业年金等人员经费相应增加；

(2) 基层司法业务(2040604) 11 万元, 较上年无变化。

(3) 其他司法支出(2040699) 45 万元, 较上年增加 35 万元, 原因是本年度将普法宣传经费一并纳入司法业务工作经费中;

(4) 社会保障和就业支出(2080505) 61.15 万元, 较上年增加 4.7 万元, 主要原因是随着人员工资的调整, 养老保险缴费基数增加, 故养老保险单位部分预算收入相应增加。

(5) 机关事业单位职业年金支出(2080506) 30.58 万元, 较上年增加 30.58 万元, 主要原因是本年度随着相关部门职业年金政策的调整, 新增职业年金单位部分缴费, 故职业年金预算收入增加。

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 32.62 万元, 较上年增加 2.73 万元, 主要是因为随着人员工资的调整, 医疗保险缴费基数增加, 故医疗保险单位部分预算收入增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 800.73 万元, 其中:

工资福利支出(301) 649.03 万元, 较上年增加 46.03 万元, 原因是本年度养老保险缴费及职业年金缴费增加, 故相应的人员经费增加。

商品和服务支出（302）151.7 万元，较上年增加 32.12 万元，原因是本年度司法业务工作经费增加故相应的办公费、印刷费等增加；

（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。

本单位当年一般公共预算支出 800.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）649.03 万元，较上年增加 46.03 万元，原因是本年度养老保险缴费及职业年金缴费增加，故相应的人员经费支出增加。；

机关商品和服务支出（502）151.7 万元，较上年增加 32.12 万元，原因是本年度司法业务工作经费增加故相应的办公费、印刷费等业务经费支出增加。

（四）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。

（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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11 万元，与上年持平，主要原因是本年度严格厉行勤俭节约，执行“三公”经费开支要求。其中：公务接待费 2 万元，与上年持平，主要原因是严格执行“三公”经费开支要求，保

障接待任务顺利完成；公务用车运行维护费 9 万元，与上年持平，主要原因是严格执行“三公”经费开支要求，保障公务用车的安全使用。

本单位本年度未预算会议费，与上年持平，主要是因为我局本年度未计划开展大型会议，未产生相关会议费。本单位本年度未预算培训费，与上年持平，主要是因为我局本年度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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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。2023 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。

八、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。

九、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 800.73 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 68.64 万元，较上年持平，主要原因是公用经费预算标准及编制数无变化。

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县司法局

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	本单位无政府性基金支出
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	本单位无政府采购预算
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	

- 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	8007373.00	一、部门预算	8007373.00	一、部门预算	8007373.00	一、部门预算	8007373.00
1、财政拨款	8007373.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7375373.00	1、机关工资福利支出	6490373.00
(1)一般公共预算拨款	8007373.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6418373.00	2、机关商品和服务支出	1517000.00
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	957000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	6763872.00	(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、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	632000.00	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	72000.00	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	917442.00	(2)商品和服务支出	560000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		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					

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
本年收入合计	8007373.00	本年支出合计	8007373.00	本年支出合计	8007373.00	本年支出合计	8007373.00
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	8007373.00	支出总计	8007373.00	支出总计	8007373.00	支出总计	8007373.00

表2

部门综合预算收入总表

预算单位：石泉县司法局

金额单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

预算单位：石泉县司法局

金额单位：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	8007373	8007373								
2	138	石泉县司法局	8007373	8007373								
3	138001	石泉县司法局	8007373	8007373								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县司法局

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）
1	一、财政拨款	8007373.00	一、财政拨款	8007373.00	一、财政拨款	8007373.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	8007373.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7375373.00	1、机关工资福利支出
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	6418373.00	2、机关商品和服务支出
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	957000.00	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	6763872.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）
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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	632000.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	72000.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	917442.00	(2)商品和服务支出	560000.00	8、对企业资本性支出
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
11			10、卫生健康支出	326059.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
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
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
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
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			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县司法局

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）
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			

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）

预算单位：石泉县司法局

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	8007373	6688973	686400	632000	
2	204	公共安全支出	6763872	5445472	686400	632000	
3	20406	司法	6763872	5445472	686400	632000	
4	2040601	行政运行	6203872	5445472	686400	72000	
5	2040604	基层司法业务	110000			110000	
6	2040699	其他司法支出	450000			450000	
7	208	社会保障和就业支出	917442	917442			
8	20805	行政事业单位养老支出	917442	917442			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611628	611628			
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305814	305814			
11	210	卫生健康支出	326059	326059			
12	21011	行政事业单位医疗	326059	326059			
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	326059	326059			

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）

预算单位：石泉县司法局

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			8007373	6688973	686400	632000	
2	301	工资福利支出			6490373	6418373		72000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2249177	2249177			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2162842	2162842			
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	286260	286260			
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	611628	611628			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	305814	305814			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	326059	326059			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37336	37336			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	439257	439257			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72000			72000	
12	302	商品和服务支出			1517000	270600	686400	560000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	375000		165000	210000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	349000		49000	300000	
15	30204	手续费	50201	办公经费	3030		3030		
16	30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
17	30206	电费	50201	办公经费	50000		50000		
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	99370		99370		

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）

预算单位：石泉县司法局					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			8007373	6688973	686400	632000	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000		90000		
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	270600	270600			
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000		50000	50000	

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）

预算单位：石泉县司法局

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	7375373	6688973	686400	
2	204	公共安全支出	6131872	5445472	686400	
3	20406	司法	6131872	5445472	686400	
4	2040601	行政运行	6131872	5445472	686400	
5	2040604	基层司法业务				
6	2040699	其他司法支出				
7	208	社会保障和就业支出	917442	917442		
8	20805	行政事业单位养老支出	917442	917442		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611628	611628		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305814	305814		
11	210	卫生健康支出	326059	326059		
12	21011	行政事业单位医疗	326059	326059		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	326059	326059		

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）

预算单位：石泉县司法局

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			7375373	6688973	686400	
2	301	工资福利支出			6418373	6418373		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2249177	2249177		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2162842	2162842		
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	286260	286260		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	611628	611628		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	305814	305814		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	326059	326059		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37336	37336		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	439257	439257		
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			957000	270600	686400	
13	30201	办公费	50201	办公经费	165000		165000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	49000		49000	
15	30204	手续费	50201	办公经费	3030		3030	
16	30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
17	30206	电费	50201	办公经费	50000		50000	
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	

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）

预算单位：石泉县司法局

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			7375373	6688973	686400	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	99370		99370	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000		90000	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	270600	270600		
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：石泉县司法局

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	632000	
2	138	石泉县司法局	632000	
3	138001	石泉县司法局	632000	
4		专用项目	632000	
5		部门履职专项业务费	560000	
6		11个镇司法所工作经费	110000	为确保全县基层司法行政工作平稳运行和正常推进，充分发挥基层司法所的业务职能，请求每个司法所解决1万元的工作经费
7		司法工作业务经费	450000	用于开展司法业务工作，包括普法宣传、人民调解、社区矫正等工作
8		政府购买服务专项	72000	
9		劳务派遣经费	72000	按照石办函〔2020〕32号文件精神，核定我局劳务派遣人员编制2人

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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					
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	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：基层装备采购数量	全覆盖	
		质量指标	指标1：“枫桥式”司法所创建成功率	100%	
			指标2：基层司法所考核指标达标率	100%	
			指标3：基层装备采购合格率	100%	
		时效指标	指标1：县级财政部门下达指标至本单位时间	30日内	
			指标2：资金支付进度	100%	
		社会效益指标	指标1：司法所规范化水平	明显提升	
			指标2：司法所办案水平	有所提升	
		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意度	较上年有所上升	

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		其他司法支出（含普法宣传、社区矫正、人民调解、法律援助）				
主管部门		县司法局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		45		
		其中：财政拨款		45		
		其他资金				
总体目标		目标1：认真贯彻落实司法部《社区矫正中心建设规范》及创建全省智慧矫正示范县的现实需求，实现智慧矫正信息化建设，提高社区矫正对象监督管理和教育帮扶信息化水平； 目标2：在依托县、镇、村三级公共法律服务体系的基础上，整合法治宣传、人民调解、法律援助、法律咨询、律师公证、行政复议、应急值守等法律服务资源，建设智慧司法服务平台，进一步提升司法行政业务智能化、现代化水平，积极构建“主动司法、服务司法、活力司法”三位一体工作格局； 目标3：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； 目标4：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,提升村级调解组织规范化建设水平； 目标5：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； 目标6：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；				
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		≥ 700人	
			指标4：开展法治宣传教育活动次数		≥ 1500场次	
		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	
			指标4：普法宣传水平		有所提升	
	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		较上年有所上升		

表14

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	68.64	68.64	
	任务2	落实人员经费保障	668.89	668.89	
	任务3	正常开展专项业务工作	63.2	63.2	
					
	金额合计		800.73	800.73	
年度 总体 目标	目标1：继续争创全国示范创建,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 2023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； 目标2：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 17 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； 目标3：对全县950余名人民调解员进行系统、全面地业务培训，创新开展人民调解“菜单 式”培训讲座； 目标4：统筹做好“八五”普法中期迎验工作，打造迎验示范点、组织开展“八五”普法大型文艺汇演，在全县营造浓厚“八五”普法宣传氛围。 目标5：持续巩固提升“1个中心+6大基地+N个站点”，加强法治宣传教育阵地体系建设，指导推动各镇打造精品法治文化阵地和特色民主法治示范村（社区），丰富普法宣传载体。 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； 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。				
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		200件
			指标2：开展普法宣传活动次数		1500场次
			指标3：办理人民调解案件数		2200件
			指标4：人民调解员培训		1次
			指标5：法治培训		1次
			指标6：文化阵地建设		3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：县级财政部门下达指标至本单位时间		30日内
			指标2：资金支出进度		1
	社会效益 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：化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境		成效显著
			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：调处矛盾水平		群众对司法行政队伍的满意度
			指标3：普法宣传水平		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		较上年有所上升

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。