

附件 1

紫阳县司法局
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

（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）部门主要职责

1. 承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督查工作。

2. 负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各镇和县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理县政府及县政府办公室制定的行政规范性文件向县人大常委会的报送备案工作。

3. 负责指导、监督全县依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法；承担组织协调和监督推进全县司法行政体制改革有关工作；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作；承办向县政府申请的行政复议案件和诉讼县政府的行政应诉案件工作。

4. 负责拟订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；指导全县人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；推进司法所建设。

5. 负责指导、管理全县社区矫正工作；指导全县刑满释放人员帮教安置工作。

6. 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、仲裁和基层法律服务管理工作。

7. 负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

8. 监督指导全县司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。

9. 负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门现设有政办股、普法与依法治理股、法制股、人民参与和促进法治股、律师工作股、公共法律服务管理股、行政复议与应诉股、社区矫正股 8 个股室，另有矛盾纠纷调解中心、紫阳县公证处 2 个下属单位。

二、工作任务

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督查工作。

（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；承办各镇和县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理县政府及县政府办公室制定的行政规范性文件向县人大常委会的报送备案工作。

（三）负责指导、监督全县依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法；承担组织协调和监督推进全县司法行政体制改革有关工作；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作；承办向县政府申请的行政复议案件和诉讼县政府的行政应诉案件工作。

（四）负责拟订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；指导全县人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；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帮教安置工作。

（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、仲裁和基层法

律服务管理工作。

(七) 负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(八) 监督指导全县司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。

(九) 负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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。

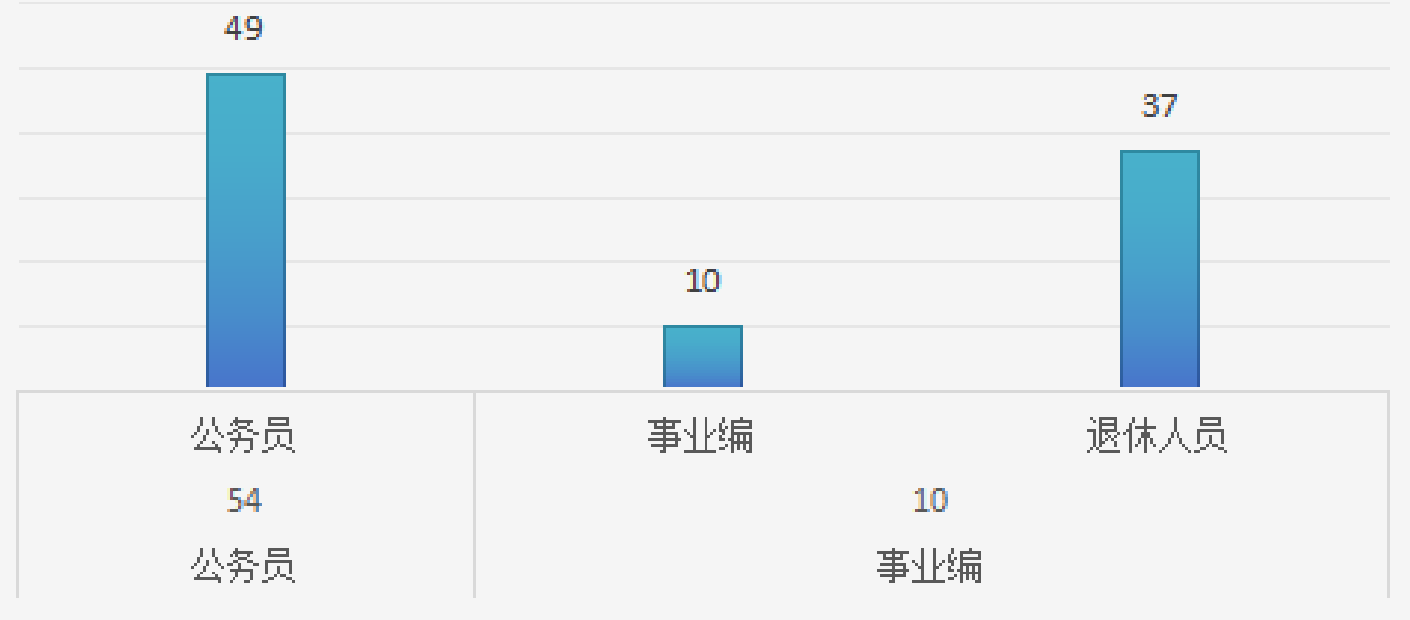
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	司法局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 54 人、事业编制 10 人；实有人员 59 人，其中行政 49 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 37 人。

司法局编制数与实有数



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 986.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 1071.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 84.82 万元，主要原因是退休人员增加 4 人，新招录 2 名公务员，1 个事业编；本部门当年预算支出 1071.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1071.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 84.82 万元，主要原因是退休人员增加 4 人，新招录 2 个公务员，1 个事业编。其中工资福利支出增加 84.82 万元，较上年度人员工资增加了基础绩效奖，在职人员工资、养老保险统筹部分较上年度均有所提升。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1071.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1071.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 84.82 万元，主要原因是退休人员增加 4 人，新招录 2 个公务员，1 个事业编；本部门当年财政拨款支出 1071.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1071.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）84.82 万元，主要原因是退休人员增加 4 人，新招录 2 个公务员，1 个事业编。其中工资福利支出增加 84.82 万元，较上年度人员工资增加了基础绩效奖，在

职人员工资、养老保险统筹部分较上年度均有所提升。

（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 1071.72 万元，较上年增加（减少）84.82 万元，主要原因是退休人员增加 4 人，新招录 2 个公务员，1 个事业编。其中工资福利支出增加 84.82 万元，较上年度人员工资增加了基础绩效奖，在职人员工资、养老保险统筹部分较上年度均有所提升。

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 1071.72 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）654.81 万元，较上年减少 30.55 万元，原因是公用经费归于其他司法支出（2010699）；

（2）事业运行（2010650）68.09 万元，较上年增加 6.8 万元，原因是增加 1 名事业人员；

（3）其他司法支出（2010699）134.20 万元，较上年增加 134.20 万元，原因是专项资金及办公费用归集这一项目；

(4) 机关事业单位基本养老保险费支出(2080505)78.19万元,较上年增加1.88万元,原因是增加1名事业人员;

(5) 职业年金支出(2080506)39.12万元,较上年增加39.12万元,原因是该项目新增;

(6) 行政单位医疗(2101101)39.49万元,较上年增加1.96万元,原因是增加1名事业人员;

(7) 住房公积金(2210301)58.82万元,较上年增加1.41万元,原因是增加1个事业人员。

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说明。

本部门当年一般公共预算支出1071.72万元,其中:

工资福利支出(301)889.36万元,较上年增加88.97万元,原因是退休人员增加4人,新招录2名公务员,1个事业编;

商品和服务支出(302)94.98万元,较上年减少0.87万元,原因是资金调整;

对个人和家庭的补助支出(303)3.88万元,较上年增加0.32万元,原因是退休人员增加4人;

对专项业务经费支出(303)83.50万元,较上年减少3.6万元,原因是扫黑除恶经费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1071.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）889.36 万元，较上年增加 88.97 万元，原因是退休人员增加 4 人，新招录 2 名公务员，1 个事业编；

机关商品和服务支出（502）178.48 万元，较上年减少 4.47 万元，原因是扫黑除恶专项资金减少，资金调整；

机关资本性支出（503）3.88 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是退休人员增加 4 人。

（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。

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 11.50 万元，较上年增加 0.75 万元（6.5%），增加的主要原因是公务接待费据实调减，增加会议费、培训费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 2 万元，较上年减少 2.25 万元（112.5%），减少的主要原因是近年剩余数额较大；公务用车运行维护费 5.5 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元（100%），增加的主要原因是据实调增。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.5 万元，较上年增加 1.5 万元（60%），增加的主要原因是据实调增。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	司法行政工作会	2024年5月5日-5月10日	60人	0.75	

2	年终考核会	2024年12月25日-12月30日	60人	0.75	
---	-------	--------------------	-----	------	--

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 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 6 万元，其中政府采购货物类预算 6 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1071.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 50.70 万元，较上年减少 1.53 万元，主要原因是资金调整。

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：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件4

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县司法局

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	本部门不涉及
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	否	
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	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

表1

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	1,071.72	一、部门预算	1,071.72	一、部门预算	1,071.72	一、部门预算	1,071.72
1、财政拨款	1,071.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	988.22	1、机关工资福利支出	933.64
(1)一般公共预算拨款	1,071.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	933.64	2、机关商品和服务支出	134.20
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	50.70	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	857.10	(3)对个人和家庭的补助	3.88	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	0.00
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	83.50	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	0.00	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	117.31	(2)商品和服务支出	83.50	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	3.88
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38.49	(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	58.82				
		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	1,071.72	本年支出合计	1,071.72	本年支出合计	1,071.72	本年支出合计	1,071.72
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	0.0000						
其中：财政拨款资金结转	0.0000						
非财政拨款资金结余	0.0000						
收入总计	1,071.72	支出总计	1,071.72	支出总计	1,071.72	支出总计	1,071.72

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1071.72	一、财政拨款	1071.72	一、财政拨款	1071.72	一、财政拨款	1,071.72
1、一般公共预算拨款	1071.72	1、一般公共服务支出	1071.72	1、人员经费和公用经费支出	988.22	1、机关工资福利支出	889.36
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	889.36	2、机关商品和服务支出	178.48
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	94.98	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	857.10	(3)对个人和家庭的补助	3.88	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	83.50	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	117.31	(2)商品和服务支出	83.50	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	3.88
		10、卫生健康支出	38.49	(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	58.82				
		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	1,071.72	本年支出合计	1071.72	本年支出合计	1,071.72	本年支出合计	1,071.72
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	1,071.72	支出总计	1071.72	支出总计	1,071.72	支出总计	1,071.72

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：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	1071.72	937.52	50.70	83.50	
204	公共安全支出	857.10	722.90	50.70	83.50	
20406	司法	857.10	722.90	50.70	83.50	
2040601	行政运行	654.81	654.81	0.00	0.00	
2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040605	普法宣传	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040607	公共法律服务	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040610	社区矫正	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040612	法治建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040650	事业运行	68.09	68.09	0.00	0.00	
2040699	其他司法支出	134.20	0.00	50.70	83.50	
208	社会保障和就业	117.31	117.31	0.00	0.00	
20805	社会保障和就业支出	117.31	117.31	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	78.19	78.19	0.00	0.00	
2080506	职业年金	39.12	39.12	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	38.49	38.49	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	
221	住房保障支出	58.82	58.82	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	58.82	58.82	0.00	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）

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	1071.72	937.52	50.70	83.50	
2210201	住房公积金	58.82	58.82	0.00	0.00	

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：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			1071.72	937.52	50.70	83.50	
301	工资福利支出			889.36	889.36	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	624.82	624.82	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.96	21.96	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.57	26.57	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.19	78.19	0.00	0.00	
30109	职业年金	50102	职业年金	39.12	39.12	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.49	38.49	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.82	58.82	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			178.48	44.28	50.70	83.50	
30201	办公费	50201	办公经费	39.20	0.00	39.20	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.50	0.00	2.50	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	83.50	0.00	0.00	83.50	
30228	工费经费	50201	办公经费	44.28	44.28	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.50	0.00	5.50	0.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3.88	3.88	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3.52	3.52	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0.00	0.00	

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：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	1071.72	937.52	134.20	
204	公共安全支出	857.10	722.90	134.20	
20406	司法	857.10	722.90	134.20	
2040601	行政运行	654.81	654.81	0.00	
2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00	
2040605	普法宣传	0.00	0.00	0.00	
2040607	公共法律服务	0.00	0.00	0.00	
2040610	社区矫正	0.00	0.00	0.00	
2040612	法治建设	0.00	0.00	0.00	
2040650	事业运行	68.09	68.09	0.00	
2040699	其他司法支出	134.20	0.00	134.20	
208	社会保障和就业	117.31	117.31	0.00	
20805	社会保障和就业支出	117.31	117.31	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	78.19	78.19	0.00	
2080506	职业年金	39.12	39.12	0.00	
210	卫生健康支出	38.49	38.49	0.00	
21011	行政事业单位医疗	38.49	38.49	0.00	
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49	0.00	
221	住房保障支出	58.82	58.82	0.00	
22102	住房改革支出	58.82	58.82	0.00	

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：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	1071.72	937.52	134.20	
2210201	住房公积金	58.82	58.82	0.00	

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：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			1071.72	937.52	134.20	
301	工资福利支出			889.36	889.36	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	624.82	624.82	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.96	21.96	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.57	26.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.19	78.19	0.00	
30109	职业年金	50102	职业年金	39.12	39.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.49	38.49	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.82	58.82	0.00	
302	商品和服务支出			178.48	44.28	134.20	
30201	办公费	50201	办公经费	39.20	0.00	39.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	
30216	培训费	50203	培训费	2.50	0.00	2.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	83.50	0.00	83.50	
30228	工费经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.50	0.00	5.50	
30239	其他交通费	50201	办公经费	44.28	44.28	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3.88	3.88	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3.52	3.52	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	83.50	
133	紫阳县司法局	83.50	
133001	紫阳县司法局	83.50	
	专用项目	83.50	
	本级专项资金	83.50	
	A31法治建设工作经费	12.00	
	A31普法宣传工作经费	30.00	
	A31人民调解专项工作经费	25.00	
	A31业务及办案工作经费	14.50	
	A31扫黑除恶工作经费	2.00	

表13

A31 扫黑除恶专项斗争经费

项目名称		A31扫黑除恶专项斗争经费			
主管部门		紫阳县司法局			
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	目标1: 提升扫黑除恶专项斗争知晓率; 目标2: 提升扫黑除恶专项斗争满意率; 目标3: 加快扫黑除恶专项斗争宣传阵地建设。				
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	扫黑除恶专项斗争督导检查频次	一个月一次	反映督导检查频次情况
		质量指标	扫黑除恶专项斗争社会效率指标	持续向好	增加人民群众的获得感、幸福感、安全感
		时效指标	各项工作年底完成率	≥96%	反映各项工作年底完成情况
		成本指标	预算资金执行率	≥96%	反映目标任务完成情况
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶专项斗争知晓率	≥96%	反映群众了解扫黑除恶专项斗争情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	反映农技推广服务的群众满意度

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。

A31 普法宣传经费

项目名称		A31普法宣传经费			
主管部门		紫阳县司法局			

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		目标1:顺利完成“八五”普法工作各项任务; 目标2:印制法治文化宣传品,做到17个镇全覆盖; 目标3:开展普法宣传工作,做到普法宣传宣讲全覆盖。			
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	全年开展普法宣传场次	≥200场	
		质量指标	普法宣传受众群众人数	≥20万人	
		时效指标	资金支出及时性	及时	反映资金支出的及时情况
		成本指标	项目预算控制数	≤30万元	反映社会保障体系构建工作的成本控制情况
	效益指标	社会效益指标	群众法治意识逐步提高	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	反映农民对该项目成果的满意程度	

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。

农村扶贫开发项目资金绩效自评报告

项目名称		A31三调联动专项工作经费			
主管部门		紫阳县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金		0.00	
总体目标		目标1:排查辖区内矛盾纠纷; 目标2:化解辖区内矛盾纠纷; 目标3:提升辖区内矛盾纠纷排查、化解工作满意率;			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	化解矛盾纠纷数量	≥1200件	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥96%	反映调解矛盾纠纷成功的情况
		时效指标	资金支出及时性	及时	反映资金支出的及时情况
		成本指标	项目预算控制数	≤25万元	反映社会保障体系构建工作的成本控制情况
	效益指标	社会效益指标	社会矛盾化解率	≥96%	反映社会矛盾化解情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	反映农技推广服务的群众满意度

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。

2021年度脱贫攻坚专项扶贫资金项目绩效自评报告

项目名称		A31法治政府建设			
主管部门		紫阳县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.00		
		其中：财政拨款	12.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：完成法治政府创建工作任务； 目标2：完成辖区行政应诉工作； 目标3：聘请部门法律顾问；				
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	完成行政诉讼案件	完成4件	
		质量指标	工作满意率	≥96%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	反映资金支出的及时情况
		成本指标	项目预算控制数	≤12万元	反映社会保障体系构建工作的成本控制情况
效益指标	社会效益指标	行政诉讼案件结案率	100%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96%	反映地质灾害防治及应急处置专项项目群众满意率
--	-------	-----------	-------	------	------------------------

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。

2021年度扶贫资金项目绩效目标表

项目名称		A31业务及办案业务费			
主管部门		紫阳县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.50		
		其中:财政拨款	14.50		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>目标1: 提升司法行政工作结案率及质量;</p> <p>目标2: 提升辖区内司法行政工作满意度;</p> <p>目标3: 为群众提供正确的法律指导, 减少上访事件的发生, 维护社会和谐稳定。</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	司法行政工作结案率	≥98%	
		质量指标	工作满意率	≥96%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	反映资金支出的及时情况
		成本指标	项目预算控制数	≤14.5万元	反映社会保障体系构建工作的成本控制情况
	效益指标	社会效益指标	司法行政工作满意率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96%	反映地质灾害防治及应急处置专项项目群众满意率	

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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县司法局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员及公用经费支出	人员工资福利及公用经费支出	988.22	988.22	
	办案及业务支出	司法行政各类办案支出	25	25	
	普法宣传专项支出	做好辖区法治宣传工作	30	30	
	扫黑除恶专项支出	基层综合治理支出	2	2	
	法治建设专项支出	做好法治政府建设、行政诉讼、聘请法律顾问	12	12	
	三调联动专项支出	三调联动以案奖补支出	14.5	14.5	

	金额合计		1,071.72	1,071.72
年度总体目标	目标1: 保障单位正常运转, 按时进行单位人员福利发放, 保障各项经费合理规范支出, 按时缴纳各项社会保险费用, 保障各项对个人和家庭的补助按时发放到位;			
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	开展法治宣传教育活动次	200场
			办理人民调解案件数量	1200件
			办理行政复议应诉案件数	4件
			办理法律援助案件数量	180件
		质量指标	保障单位正常运转, 完成	100%
			办公设备采购合格率	100%
			保密文件等管理工作安全	100%
			接待任务顺利完成	100%
			日常维修合格率	100%
			文件等资料文印质量	环保良好
		时效指标	部门整体支出进度	≥95%
			业务工作的办结率	≥95%
	政府采购执行率		≥95%	
	日常维修合同期内完工		100%	
	成本指标	基本支出	严格控制经费支出, 不	
		项目支出	严格控制经费支出, 不	
		“三公”经费支出	严格控制经费支出, 不	
		政府采购支出	严格控制经费支出, 不	
	经济效益指标	确保资金使用效率, 保障工作正常运转	100%	
社会效益指标	履职能力方面	良好		
	维护社会和谐稳定方面	良好		

	效益指标	标	各类网络线路畅通	100%
			提升公共法律服务水平	持续提升
		生态效益指标	提升工作人员环保意识方	良好
			节能减排保障机关正常运	良好
	可持续影响指标	司法行政机关服务水平	持续提升	
		保障局机关安全稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市

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	实施期总目标			年度目标	
绩效	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:		
				
	社会效益	指标1:			

指标	效益指标	经济双项指标	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。