

太白县司法局
2023 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) 部门主要职责

1. 贯彻落实中央、省、市司法工作的法律法规和政策规定，拟订全县普法宣传教育等工作具体措施并组织实施。
2. 指导、监督镇和部门普法责任制落实、国家工作人员学法用法工作。
3. 指导、监督镇、各部门和各行业依法治理和法治创建工作。
4. 管理、监督全县律师、公证工作；负责全县公共法律服务、法律援助工作，指导镇、村（社区）法律服务工作。
5. 指导、监督全县基层司法所建设和人民调解工作。
6. 监督、指导社区矫正工作。
7. 管理、监督、指派面向社会服务的司法鉴定工作。
8. 负责全县司法行政系统的警车、服装、装备和财务管理工作。
9. 指导、监督镇和部门法治工作。
10. 负责指导、协调、监督全县行政执法工作。
11. 负责县政府规范性文件的审查、备案、清理等工作，承办县政府的行政复议案件，指导和

办理行政诉讼、行政赔偿工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设办公室（财务装备股）、社区矫正股、法律服务股、监督备案股、复议应诉股、普法依法治理股六个股室。下属县公证处1个二级单位和7个司法所派出机构。

二、工作任务

一是坚持统筹协调，全面深化依法治县。发挥县委依法治县委员会各协调小组职能作用，加强依法治县办公室建设，进一步夯实法治太白基层基础。开展职责清单制定和县、镇党委（党组）书记点评法治工作，健全法治建设考核评价奖惩机制，完善法治建设指标体系和考核办法，做好镇、部门2023年度法治建设考核工作。充分发挥法治督察、法治考核“指挥棒”“风向标”作用，围绕法治建设重点任务和群众反映强烈的法治领域突出问题，盯住短板弱项抓强化、抓整改、抓落实。

二是坚持服务大局，全面提高法治保障水平。提升数字思维，推动智慧社区矫正、智慧公共法律服务设施设备发挥应有效能。推广宝鸡法网、智能法律服务终端、互联网无人律所应用，提高在线服务群众能力水平。持续深化法治政府建设信息化工程，对接抓好执法监督信息平台、执法证件“红黄绿”监管应用等系统建设。完善“智慧矫正中心”建设，“帮忙有一套”APP智慧调解系统应用，实现业务与技术双向融合、共同发展。深入开展法律服务进企业、进园区、进乡村、进社区等活动。常态化开展“法治体检”，加强对中小企业创新发展的法律扶持。深化公共法律服务供给侧结构性改革，加强农村法律服务工作者、公证员等法律服务人才培养，充实基层法律服务力量，补齐法律供给能力不足短板。强化司法所职能作用发挥，探索开展行政执法协调监督、合法性审核

（查）面向社会收集立法意见建议等新业务。加强行政复议规范化建设，做好工作站点和智库建设，拓展前端受理渠道，完善制度机制，切实推动我县行政复议工作向更高水平发展。

三是强化法治宣传，高质量迎接“八五”普法中期验收。以迎接“八五”普法中期验收和县人大“八五”普法视察为契机，全面提升我县法治宣传水平。深挖南塬曲子、棉絮画等太白优秀非物质文化遗产资源，开展法治文化作品征集和普法文艺演出志愿团组建工作，组织“普法基层行”巡演，着力打造法治文化传播、法治文化创作、法治文化阵地建设和法治文化活动“四大品牌”，促进法治文化共建共享。

四是深入推进社区矫正“三化”建设，积极推动社区矫正机构设置，提升社区矫正工作人员专业化水平。进一步健全完善司法行政刑罚执行体制，开展“黄丝带”帮教行动，推动社会力量对生活困难的重点人员进行适应性帮扶，不断提升重点人员管理规范化水平。贯彻落实省市加强刑满释放人员安置帮教工作的有关文件精神，高标准做好新形势下全县安置帮教和后续照管工作。维护社会安全稳定，推进基层治理体系现代化。创新人民调解“八到位”工作法，持续健全人民调解组织网络，充分发挥行业性专业性调委会作用，常态化开展涉疫医疗、务工维权、债权债务、家庭邻里等多发性矛盾纠纷排查调处工作，围绕重大活动、重要节日组织开展拉网式大排查大调处活动，准确把控纠纷苗头，及时处置风险隐患，依法有效化解矛盾纠纷，最大限度把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。

五是坚持多措并举，扎实开展“三个年”活动。明确目标任务，狠抓工作落实，聚焦法律服务，维护市场主体合法权益。积极开展民营企业“法治体检”，加强涉企公证服务供给，优化法律援助便民措施，有力维护市场主体的合法权益。聚焦矛盾纠纷化解，维护社会和谐稳定。充分利用各类

调解组织、人民调解员、司法所工作人员、基层法律服务工作者等力量，扎实开展矛盾纠纷排查化解活动，做到矛盾纠纷早发现、早控制、早调处。聚焦执法监督，促进规范公正文明执法。加强行政执法监督，推进行政执法“三项制度”落实，推进柔性执法，深化“减证便民”，强化法治监督

三、预算单位构成

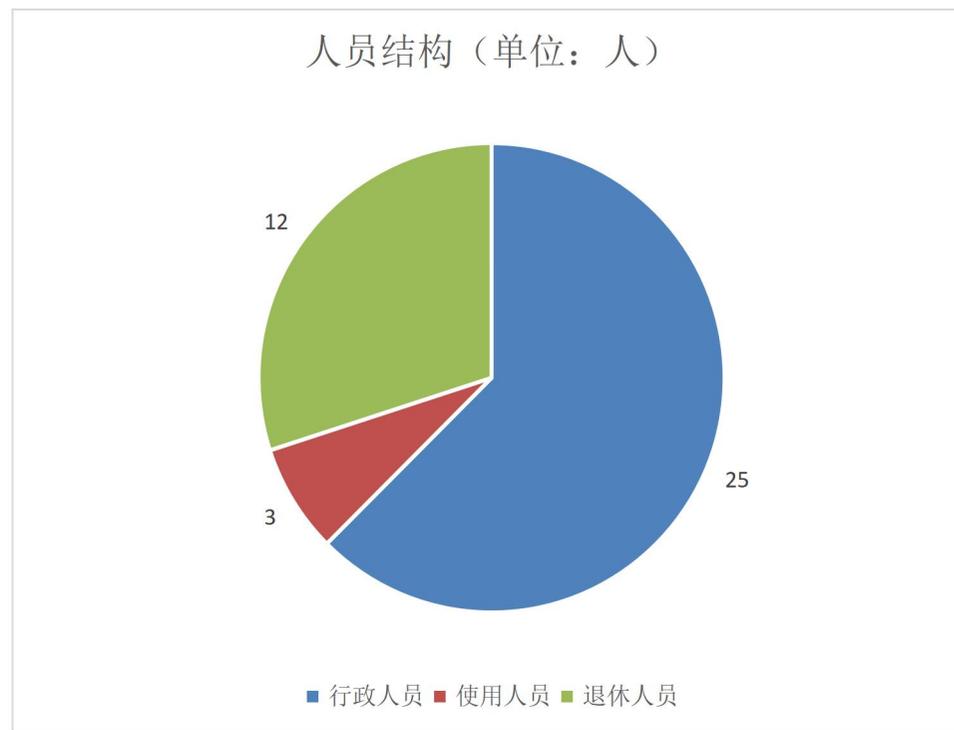
根据职责内设办公室（财务装备股）、社区矫正股、法律服务股、监督备案股、复议应诉股、普法依法治理股六个股室。下属县公证处1个二级单位和7个司法所派出机构。

纳入本部门当年预算编制范围的二级单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县司法局(机关)	
2	陕西省太白县公证处	

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制30人，其中行政编制25人、事业编制5人；实有人员28人，其中行政25人、事业3人。单位管理的离退休人员12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592.96万元，其中一般公共预算拨款收入592.96万元，较上年增加40.73万元，主要原因是法律援助、人民调解委员会业务经费及人员经费增加；本部门当年预算支出592.96万元，其中一般公共预算拨款支出592.96万元，较上年增加40.73万元，主要原因是法律援助、人民调解委员会业务经费及人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入592.96万元，其中一般公共预算拨款收入592.96万元，较上年增加40.73万元，主要原因是法律援助、人民调解委员会业务经费及人员经费增加；本部门当年财政拨款支出592.96万元，其中一般公共预算拨款支出592.96万元，较上年增加40.73万元，主要原因是法律援助、人民调解委员会业务经费及人员经费增加。

（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592.96万元，较上年增加40.73万元，主要原因是法律援助、人民调解委员会业务经费及人员经费增加。

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592.96万元，其中：

（1）行政运行（2040601）418.30万元，其中人员经费支出366.30万元、公用经费支出52万元，较上年增加28.30万元，原因是人员调资，养老保险、职业年金等各类保险金额上浮。

（2）基层司法业务（2040604）3.8万元，为专项业务经费支出，较上年增加0.8万元，原因是以案定补调解案件数量增加。

（3）公共法律服务（2040607）48.29万元，为专项业务经费支出，较上年减少3.18万元，原因是减少了人民调解项目经费。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.98万元，为人员经费支出，较上年增加5.22万元，原因是人员调资，养老保险金额上浮。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)21.99万元,为人员经费支出,较上年增加2.62万元,原因是人员调资,职业年金金额上浮。

(6) 行政单位医疗(2101101)21.70万元,为人员经费支出,较上年增加2.17万元,原因是人员调资,医疗保险金额上浮。

(7) 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)1.18万元,为人员经费支出,与上年持平。

(8) 住房公积金(2210201)33.74万元,为人员经费支出,较上年增加3.60万元,原因是人员调资,住房公积金缴费基数上调;

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,本部门2023年一般公共预算支出592.96万元,其中:

工资福利支出(301)479.38万元,为人员经费支出,较上年增加28.73万元,原因是人员工资及社保缴费调整。

商品和服务支出(302)98.22万元,其中人员经费支出19.92万元、公用经费支出52.6万元、专项业务经费支出25.70万元,较上年增加11.94万元,原因是增加了法律援助经费。

对个人和家庭的补助支出(303)15.38万元,为人员经费支出,较上年增加0.06万元,原因是增加1人经费支出。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目,本部门2023年一般公共预算支出592.96万元,其中:

机关工资福利支出（501）479.37万元，为人员经费支出，较上年增加28.73万元，原因是人员工资及社保缴费调整。

机关商品和服务支出（502）98.22万元，其中人员经费支出19.92万元、公用经费支出52.6万元、专项业务经费支出25.70万元，较上年增加11.94万元，原因是增加了法律援助经费。

对个人和家庭的补助支出（509）15.38万元，为人员经费支出，较上年增加0.06万元，原因是增加1人经费支出。

（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11.00万元，较上年增加5.00万元，主要原因是按照陕西省司法所规范化建设考核办法，给各司法所配备车辆，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.00万元，较上年增加5.00万元，主要原因是按照陕西省司法所规范化建设考核办法，给各司法所配备车辆，公务用车运行维护费增加；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.84万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，与上年持平。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	法治太白大讲堂	2023-08-10	60	0.23	
2	全面依法治县工作会议	2023-04-18	40	0.28	
3	司法行政会议	2023-03-18	30	0.22	
4	社区矫正委员会会议	2023-05-12	30	0.11	

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	执法考试培训	2023-07-20	60	0.60	
2	全县人民调解员培训	2023-05-16	38	0.20	
3	社区矫正业务培训	2023-06-09	30	0.20	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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0台（套）。2022年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

2023年本部门无政府采购资金支出。

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556.38万元，当年政府性基金预算拨款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52.6万元，与上年持平。

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费反映单位公务用车车辆购置支出、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：太白县司法局

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2023年无政府性基金收支
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	本部门2023年无政府采购
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2023年无专项资金

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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

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	5929635.00	一、部门预算	5929635.00	一、部门预算	5929635.00	一、部门预算	5929635.00
2	1、财政拨款	5929635.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5672635.00	1、机关工资福利支出	4793655.00
3	(1)一般公共预算拨款	5929635.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4793655.00	2、机关商品和服务支出	982200.00
4	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	725200.00	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	4693830.00	(3)对个人和家庭的补助	153780.00	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	10000.00	(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	257000.00	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出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	659681.00	(2)商品和服务支出	257000.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	153780.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	216972.00	(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	11760.00	(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出	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出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	337392.00				
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				
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				
32	本年收入合计	5929635.00	本年支出合计	5929635.00	本年支出合计	5929635.00	本年支出合计	5929635.00
33	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
34	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
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38	收入总计	5929635.00	支出总计	5929635.00	支出总计	5929635.00	支出总计	5929635.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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 科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	5929635.00	一、财政拨款	5929635.00	一、财政拨款	5929635.00	一、财政拨款	5929635.00
2	1、一般公共预算拨款	5929635.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5672635.00	1、机关工资福利支出	4793655.00
3	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	4793655.00	2、机关商品和服务支出	982200.00
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	725200.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	4693830.00	(3)对个人和家庭的补助	153780.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	257000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	659681.00	(2)商品和服务支出	257000.00	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	153780.00
11			10、卫生健康支出	216972.00	(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			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	11760.00	(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出	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出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	337392.00				
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				
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	本年收入合计	5929635.00	本年支出合计	5929635.00	本年支出合计	5929635.00	本年支出合计	5929635.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	5929635.00	支出总计	5929635.00	支出总计	5929635.00	支出总计	5929635.00

2023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)

表5

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	5,929,635.00	5,146,635.00	526,000.00	257,000.00	
2	204	公共安全支出	4,703,830.00	3,920,830.00	526,000.00	257,000.00	
3	20406	司法	4,703,830.00	3,920,830.00	526,000.00	257,000.00	
4	2040601	行政运行	4,182,971.00	3,662,971.00	520,000.00	0.00	
5	2040604	基层司法业务	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	
6	2040607	公共法律服务	482,859.00	257,859.00	6,000.00	219,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	659,681.00	659,681.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	659,681.00	659,681.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439,787.00	439,787.00	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219,894.00	219,894.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	216,972.00	216,972.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	216,972.00	216,972.00	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	198,936.00	198,936.00	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	18,036.00	18,036.00	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
16	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
17		其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	

	2130599	支出					
18	221	住房保障支出	337,392.00	337,392.00	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	337,392.00	337,392.00	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	337,392.00	337,392.00	0.00	0.00	

2023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)

表6

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			5,929,635.00	5,146,635.00	526,000.00	257,000.00	
2	301	工资福利支出			4,793,655.00	4,793,655.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,467,699.00	1,467,699.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,470,020.00	1,470,020.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	393,305.00	393,305.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	132,132.00	132,132.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	439,787.00	439,787.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	219,894.00	219,894.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216,972.00	216,972.00	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	76,560.00	76,560.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	337,392.00	337,392.00	0.00	0.00	
13	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28,014.00	28,014.00	0.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			982,200.00	199,200.00	526,000.00	257,000.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	394,316.00	0.00	394,316.00	0.00	

17	30204	手续费	50201	办公经费	614.00	0.00	614.00	0.00	
18	30205	水费	50201	办公经费	591.00	0.00	591.00	0.00	
19	30206	电费	50201	办公经费	953.00	0.00	953.00	0.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	752.00	0.00	752.00	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	374.00	0.00	374.00	0.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	219,000.00	0.00	0.00	219,000.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	199,200.00	199,200.00	0.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	
29	303	对个人和家庭的补助			153,780.00	153,780.00	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	140,400.00	140,400.00	0.00	0.00	

2023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)

表7

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	5,672,635.00	5,146,635.00	526,000.00	
2	204	公共安全支出	4,446,830.00	3,920,830.00	526,000.00	
3	20406	司法	4,446,830.00	3,920,830.00	526,000.00	
4	2040601	行政运行	4,182,971.00	3,662,971.00	520,000.00	
5	2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00	
6	2040607	公共法律服务	263,859.00	257,859.00	6,000.00	
7	2040699	其他司法支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	659,681.00	659,681.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	659,681.00	659,681.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439,787.00	439,787.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219,894.00	219,894.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	216,972.00	216,972.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	216,972.00	216,972.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	198,936.00	198,936.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	18,036.00	18,036.00	0.00	
16	213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00	
17	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	

18	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00	0.00	
19	221	住房保障支出	337,392.00	337,392.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	337,392.00	337,392.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	337,392.00	337,392.00	0.00	

2023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)

表8

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			5,672,635.00	5,146,635.00	526,000.00	
2	301	工资福利支出			4,793,655.00	4,793,655.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,467,699.00	1,467,699.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,470,020.00	1,470,020.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	393,305.00	393,305.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	132,132.00	132,132.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	439,787.00	439,787.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	219,894.00	219,894.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216,972.00	216,972.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	76,560.00	76,560.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,840.00	6,840.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	337,392.00	337,392.00	0.00	
13	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5,040.00	5,040.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28,014.00	28,014.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			725,200.00	199,200.00	526,000.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	394,316.00	0.00	394,316.00	
17	30204	手续费	50201	办公经费	614.00	0.00	614.00	

18	30205	水费	50201	办公经费	591.00	0.00	591.00	
19	30206	电费	50201	办公经费	953.00	0.00	953.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	752.00	0.00	752.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	374.00	0.00	374.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	8,400.00	0.00	8,400.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	0.00	100,000.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	199,200.00	199,200.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			153,780.00	153,780.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,760.00	11,760.00	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	140,400.00	140,400.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00

14			十五、债务发行 费用支出	0.00	对企业补 助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保 障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级 支出	0.00		
18					四、事业单位 经营支出	0.00		
19					五、对附属单 位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	257,000.00	
2	338	太白县司法局	257,000.00	
3	338001	太白县司法局	257,000.00	
4		专用项目	257,000.00	
5		专用项目	257,000.00	
6		法律援助经费	100,000.00	健全完善县镇村三级公共法律服务网络，推进规范化司法所建设，开展“送法上门”服务，方便企业群众办理各类法律事务。认真贯彻落实《中华人民共和国法律援助法》和《关于完善法律援助实施意见》精神，坚持应援尽援，多办案，办好案，提高办案质量，提升人民群众对司法部门工作满意度。
7		人民调解委员会经费	38,000.00	通过开展基层人民调解工作，有针对性地开展《中华人民共和国人民调解法》专题培训、走基层抓化解参与信访矛盾纠纷调处、调解员讲调解故事演讲、征文活动，通过人民调解员依法化解矛盾纠纷的能力和水平，加强调委会规范化管理。
8		县委、县政府法律顾问经费	50,000.00	不断把法治政府建设向纵深推进，为全面建成小康社会、建设更高水平的法治太白提供有力法治保障。
9		一村一社区法律顾问经费	69,000.00	积极整合法律服务资源，加快建设完备的公共法律服务体系，深入开展“一村(社区)一法律顾问”工作，切实增强农村、社区群众的法律意识和依法办事能力，为市域社会治理和乡村振兴营造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		法律援助经费			
主管部门		太白县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	健全完善县镇村三级公共法律服务网络, 推进规范化司法所建设, 开展“送法上门”服务, 方便企业群众办理各类法律事务。认真贯彻落实《中华人民共和国法律援助法》和《关于完善法律援助实施意见》精神, 坚持应援尽援, 多办案, 办好案, 提高办案质量, 提升人民群众对司法部门工作满意度。				
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	受援人数	≥150人	
		质量指标	困难群众法律援助需求	应援尽援	
		时效指标	群众法律援助需求是否及时解决	3个工作日内指派律师	
		成本指标	法律援助办案经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	通过财务预算绩效管理, 财政资金使用效益	不断提高	
		社会效益指标	最大限度满足群众法律援助需求	持续加强	
		生态效益指标	维护群众合法权益	明显提高	
		可持续影响指标	对司法机关法律援助经费保障力度	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	
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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		人民调解委员会经费				
主管部门		太白县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.80		
		其中: 财政拨款		3.80		
		其他资金				
总体目标		通过开展基层人民调解工作, 有针对性地开展《中华人民共和国人民调解法》专题培训、走基层抓化解参与信访矛盾纠纷调处、调解员讲调解故事演讲、征文活动, 通过人民调解员依法化解矛盾纠纷的能力和水平, 加强调委会规范化管理。				
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	人民调解委员会	76个	
			质量指标	矛盾纠纷小事不出村	98%	
			时效指标	人民调解需求及时解决	98%	
			成本指标	人民调解委员会500元/个	3.8万元	
		效益指标	经济效益指标	整合社会调解资源	更加有效	
			社会效益指标	社会和谐稳定全覆盖	100%	
			生态效益指标	群众反响、社会影响力	明显提高	
			可持续影响指标	人民调解员调解能力增强	明显提高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	纠纷当事人满意度	98%以上	
		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。				

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称	一村一社区法律顾问经费				
主管部门	太白县司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			6.90	
	其中：财政拨款			6.90	
	其他资金				
总体目标	积极整合法律服务资源，加快建设完备的公共法律服务体系，深入开展“一村(社区)一法律顾问”工作，切实增强农村、社区群众的法律意识和依法办事能力，为市域社会治理和乡村振兴营造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。				
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	法律顾问聘期	3年	
		质量指标	提供法律咨询和法律援助，为群众解答日常生活中遇到的法律问题	全面提供	
		时效指标	对于群众提供法律帮助的事宜	3个工作日内指派律师	
		成本指标	聘请顾问费	6.9万元	
	效益指标	经济效益指标	通过财务预算绩效管理，财政资金使用效益	不断提高	
		社会效益指标	为建设更高水平的法治太白提供有力法治保障。	持续提供	
		生态效益指标	维护社会和谐稳定，县域治安状况良好	≥95%	
		可持续影响指标	建立法律顾问室，培养法律人才	长期培养	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提升	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		依法治县委员会工作经费			
主管部门		太白县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	立足一个统筹、四大职能，加快乡村社会治理体系和治理能力现代化，为建设更高水平的法治太白、平安太白提供法治保障				
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	召开全县依法治县委员会会议	2次	
		质量指标	基层民主法治建设、弘扬法治理念	大力推进	
		时效指标	学习习近平总书记新理念、新思想、新战略	长期贯彻	
		成本指标	依法治县委员会经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	通过财务预算绩效管理，财政资金使用效益	不断提高	
		社会效益指标	全面运用法治思维和法治方式化解矛盾风险	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	立法质量	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提升	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

	项目名称	县委、县政府法律顾问经费			
	主管部门	太白县司法局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	不断把法治政府建设向纵深推进, 为全面建成小康社会、建设更高水平的法治太白提供有力法治保障。				
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	法律顾问聘期	3年	
		质量指标	提供法律咨询, 为建设更高水平的法治太白提供有力法治保障。	100%	
		时效指标	按规定期限内完成	2023年底前	
		成本指标	聘请顾问费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	通过财务预算绩效管理, 财政资金使用效益	不断提高	
		社会效益指标	为建设更高水平的法治太白提供有力法治保障。	持续提供	
		生态效益指标	维护社会和谐稳定, 县域治安状况良好	≥95%	
		可持续影响指标	执法水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提升	

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		太白县司法局			
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
	金额合计			592.97	592.97
年度总体目标	健全完善县镇村三级公共法律服务网络，推进规范化司法所建设，开展“送法上门”服务，方便企业群众办理各类法律事务。认真贯彻落实《中华人民共和国法律援助法》和《关于完善法律援助实施意见》精神，坚持应援尽援，多办案，办好案，提高办案质量，提升人民群众对司法部门工作满意度。不断把法治政府建设向纵深推进，为全面建成小康社会、建设更高水平的法治太白提供有力法治保障。				
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	受援人数		≥150人
		质量指标	困难群众法律援助需求		应援尽援
		时效指标	群众法律援助需求是否及时解决		3个工作日内指派律师
		成本指标	聘请律师顾问费、咨询费等		25.7万元
	效益指标	经济效益指标	整合社会调解资源		更加有效
		社会效益指标	最大限度满足群众法律援助需求		持续加强
		生态效益指标	维护群众合法权益		明显提高
		可持续影响指标	对司法机关法律援助经费保障力度		持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		不断提高
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。					

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

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			年度总目标	
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			
		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。					