

太白县司法局

2022 年部门综合预算

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、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、部门预算“三公”经费等情况说明
- 六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、部门政府采购情况说明
- 八、部门预算绩效目标说明
- 九、公用经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻落实中省市司法工作的法律法规和政策规定。
2. 指导镇和部门普法责任制落实、国家工作人员学法用法工作。
3. 指导镇和部门依法治理和法治创建工作。
4. 管理全县律师、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. 指导全县基层司法所建设和人民调解工作。
6. 指导社区矫正工作。
7. 指导全县行政执法工作。
8. 负责县政府规范性文件的审查、备案、清理工作。

(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6个股室和7个司法所派出机构。下属县公证处1个二级部门。

二、2022年度部门工作任务

- (一) 推进全面依法治县。
- (二) 实施“八五”普法。
- (三) 优化公共法律服务。
- (四) 加强特殊人群管理。

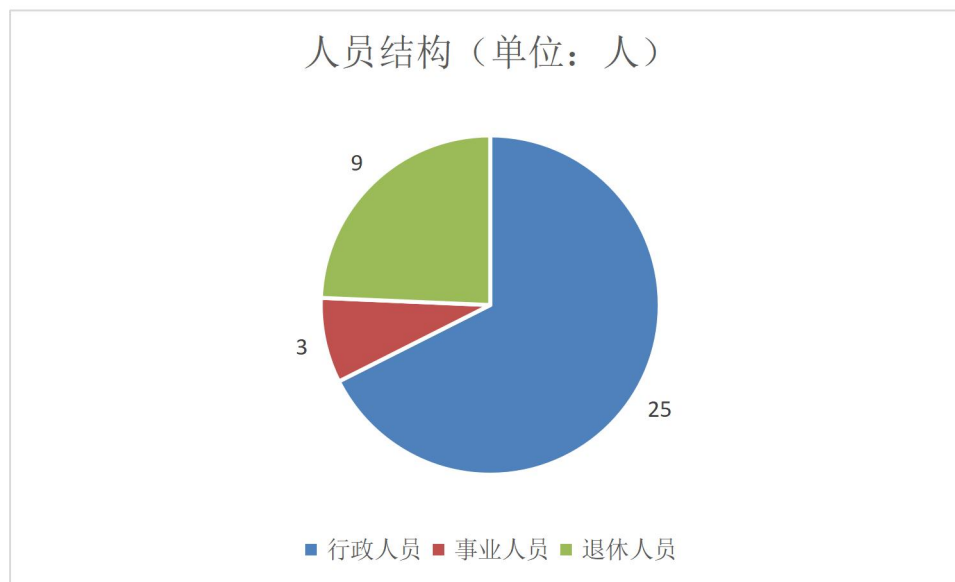
三、部门预算部门

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6个股室和7个司法所派出机构。下属县公证处1个二级部门。

序号	部门名称	拟变动情况
1	太白县司法局	
2	陕西省太白县公证处	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制28人，其中行政编制25人、事业编制3人；实有人员27人，其中行政25人、事业2人。部门管理的离退休人员9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515.65万元，其中一般公共预算拨款收入515.65万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业部门经营收入0万元、对附属部门上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少14.35万元，主要原因是①人员减少；②减少了一些项目预算；2022年本部门预算支出515.65万元，其中一般公共预算拨款支出515.65万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业部门经营收入0万元、对附属部门上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少15.05万元，主要原因是①人员减少；②减少了一些项目预算。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入515.65万元，其中一般公共预算拨款收入515.65万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少14.35万元，主要原因是①人员减少；②减少了一些项目预算；2022年本部门财政拨款支出515.65万元，其中一般公共预算拨款支出515.65万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少15.05万元，主要原因是①人员减少；②减少了一些项目预算。

（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515.65万元，较上年减少14.35万元，主要原因是①人员减少；②减少了一些项目预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出515.65万元，其中：

（1）行政运行（2040601）378.78万元，较上年增长8.40万元，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）3万元，与上年持平。

（3）公共法律服务（2040607）34.48万元，较上年增长6.37万元，公证处增加人员经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.05万元，较上年减少0.75万元，原因是本年律师事务所无预算。

(4) 机关事业单位职业年金经费支出(2080506)17.52万元,较上年减少0.37万元,原因是本年律师事务所无预算。

(5) 行政部门医疗(2101101)19.54万元,较上年减少0.21万元,原因是本年律师事务所无预算。

(6) 住房公积金(2210201)27.29万元,较上年减少0.34万元,原因是本年律师事务所无预算。

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说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出515.65万元,其中:

工资福利支出(301)414.69万元,较上年减少1.41万元,原因是律师事务所无人员,未预算。

商品和服务支出(302)85.67万元,较上年减少11.72万元,原因是①本年律师事务所无人员,未纳入预算;②减少一些专项业务预算。

对个人和家庭补助(303)15.29万元,较上年减少1.91万元,原因是本年司法系统人员已享受国家统一司法津贴,取消了司法助理员津贴。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出515.65万元。

机关工资福利支出(501)414.69万元,较上年减少1.41万元,原因是①律师事务所因工作人员退休导致该部门无人员工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）85.67万元，较上年减少11.7万元，原因是减少一些专项业务预算。

对个人和家庭的补助（509）15.29万元，较上年减少1.91万元，原因是本年司法系统人员已享受国家统一司法津贴，取消了司法助理员津贴。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，较上年减少5万元（50%），减少主要原因是压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，和上年持平；公务接待费1万元，和上年持平；公务用车运行维护费5万元，较上年减少5万元（50%），减少的主要原因是本部门严格公务用车管理制度；公务用车购置费 0万元，和上年持平。

本部门无2021年结转的“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

截至2021年底，本部门所属预算部门共有车辆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）。

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

2022年本部门无政府采购资金支出。

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515.65万元，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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、公用经费安排说明

本部门当年公用经费预算安排52.6万元，较上年增加9.08万元，主要原因是公证处人员增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 公用经费: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:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映部门公务出国(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部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待(含外宾接待)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：太白县司法局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	不涉及，已公开空表
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)	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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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年部门预算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	不涉及，已公开空表

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

部门：万元

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	515.65	一、部门预算	515.65	一、部门预算	515.65	一、部门预算	515.65
2	1、财政拨款	515.65	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用 经费支出	503.25	1、机关工资 福利支出	414.69
3	(1)一般公共预算拨款	515.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	414.69	2、机关商品 和服务支出	85.68
4	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	73.28	3、机关资本 性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	415.26	(3)对个人和家庭的补 助	15.29	4、机关资本 性支出（二）	
6	3)国有资本经营预 算收入		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单 位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出	12.40	6、对事业单 位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管 理的收费		8、社会保障和就业支 出	52.57	(2)商品和服务支出	12.40	8、对企业资 本性支出	
10	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		9、对个人和 家庭的补助	15.29
11	5、附属部门上缴收入		10、卫生健康支出	19.54	(4)债务利息及费用支 出		10、对社会 保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还 本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本 建设)		13、转移性 支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费 及预留	
16			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	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业部门经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属部门补助支出			
21			20、住房保障支出	27.29				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	515.65	本年支出合计	515.65	本年支出合计	515.65	本年支出合计	515.65
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39	收入总计	515.65	支出总计	515.65	支出总计	515.65	支出总计	515.65

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

部门：万元

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	515.65	一、财政拨款	515.65	一、财政拨款	515.65	一、财政拨款	515.65
2	1、一般公共预算拨款	515.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	503.25	1、机关工资福利支出	414.69
3	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	414.69	2、机关商品和服务支出	85.68
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73.28	3、机关资本性支出(一)	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	416.26	(3)对个人和家庭的补助	15.29	4、机关资本性支出(二)	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.40	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	52.57	(2)商品和服务支出	12.40	8、对企业资本性支出	
10			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	15.29
11			10、卫生健康支出	19.54	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业部门经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属部门补助支出			
21			20、住房保障支出	27.29				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	515.65	本年支出合计	515.65	本年支出合计	515.65	本年支出合计	515.65
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	515.65	支出总计	515.65	支出总计	515.65	支出总计	515.65

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）

表5

部门：万元

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	515.65	450.65	52.60	12.40	
2	204	公共安全支出	416.26	351.26	52.60	12.40	
3	20406	司法	416.26	351.26	52.60	12.40	
4	2040601	行政运行	378.78	326.78	52.00		
5	2040604	基层司法业务	3.00			3.00	
6	2040607	公共法律服务	34.48	24.48	0.60	9.40	
7	208	社会保障和就业支出	52.57	52.57			
8	20805	行政事业部门养老支出	52.57	52.57			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05			
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52			
11	210	卫生健康支出	19.54	19.54			
12	21011	行政事业部门医疗	19.54	19.54			
13	2101101	行政部门医疗	19.54	19.54			
14	221	住房保障支出	27.29	27.29			
15	22102	住房改革支出	27.29	27.29			
16	2210201	住房公积金	27.29	27.29			

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）

表6

部门：万元

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			515.65	450.65	52.60	12.40	
2	301	工资福利支出			414.70	414.70			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.49	132.49			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.86	157.86			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.35	9.35			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.77	3.77			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.05	35.05			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.52	17.52			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.54	19.54			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.35	8.35			
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61			
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.29	27.29			
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.87	2.87			
14	302	商品和服务支出			85.68	20.68	52.60	12.40	
15	30201	办公费	50201	办公经费	44.41		44.41		
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.05		0.05		
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05		
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10		
19	30215	会议费	50202	会议费	0.84		0.84		
20	30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.40			9.40	
23	30227	委托业务费	50299	其他商品和服务支出					

24	30228	工会经费	50201	办公经费	0.15		0.15		
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.68	20.68			
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00			3.00	
28	303	对个人和家庭的补助			15.29	15.29			
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.18	1.18			
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.04	14.04			

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)

表7

部门：万元

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	503.26	450.66	52.60	
2	204	公共安全支出	403.86	351.26	52.60	
3	20406	司法	403.86	351.26	52.60	
4	2040601	行政运行	378.78	326.78	52.00	
5	2040604	基层司法业务				
6	2040607	公共法律服务	25.08	24.48	0.60	
7	208	社会保障和就业支出	52.57	52.57		
8	20805	行政事业部门养老支出	52.57	52.57		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52		
11	210	卫生健康支出	19.54	19.54		
12	21011	行政事业部门医疗	19.54	19.54		
13	2101101	行政部门医疗	19.54	19.54		
14	221	住房保障支出	27.29	27.29		
15	22102	住房改革支出	27.29	27.29		
16	2210201	住房公积金	27.29	27.29		

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）

表8

部门：万元

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			503.26	450.66	52.60	
2	301	工资福利支出			414.70	414.70		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.49	132.49		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.86	157.86		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.35	9.35		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.77	3.77		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.05	35.05		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.52	17.52		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.54	19.54		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.35	8.35		
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61		
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.29	27.29		
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.87	2.87		
14	302	商品和服务支出			73.28	20.68	52.60	
15	30201	办公费	50201	办公经费	44.41		44.41	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.05		0.05	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.84		0.84	
20	30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
23	30227	委托业务费	50299	其他商品和服务支出				

24	30228	工会经费	50201	办公经费	0.15		0.15	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.68	20.68		
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
28	303	对个人和家庭的补助			15.29	15.29		
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.18	1.18		
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.04	14.04		

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

部门：万元

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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

18					四、事业部门经营支出			
19					五、对附属部门补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

部门：万元

序号	部门编码	部门(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	12.40	
2		全额	12.40	
3	338001	太白县司法局	12.40	
4		专用项目	12.40	
5		人民调解以案 定补经费	3.00	加强人民调解队伍和业务建设,充分发挥人民调解组织在维护社会和谐稳定中的职能作用,努力开创人民调解工作新局面。
6		县委、县政府法律 顾问	2.50	不断把法治政府建设向纵深推进。
7		一村一社区法律顾 问	6.90	积极整合法律顾问服务资源,深入开展一村一社区法律顾问工作,切实增强农村、社区群众的法律意识和依法办事能力。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		人民调解以案定补			
主管部门		太白县司法局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	加强人民调解组织、队伍和业务建设,加强人民调解法治化、制度化、规范化建设,充分发挥人民调解组织在维护社会和谐稳定中的职能作用,努力开创人民调解工作新局面。				
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	2022年调解案件数量	≥120件	
		质量指标	案件调解成功率	≥98%	
		时效指标	案件调解期限	2022年底前	
		成本指标	案件调解费用	3万元	
	效益指标	经济效益指标	人民调解补贴落实	100%	
		社会效益指标	人民调解法治化、制度化、规范化建设	持续提高	
		生态效益指标	人民调解工作新局面	不断开创	
		可持续影响指标	群众反响、社会影响力	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	县委、县政府法律顾问				
主管部门	太白县司法局				
资金金额(万元)	实施期资金总额:		2.50		
	其中:财政拨款		2.50		
	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,建设更高水平的法治太白提供有效 力法治保障	100%	
		时效指标	项目实施期限	2022年内	
		成本指标	聘请顾问费	2.5万元	
	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	执法水平提升	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		一村一社区法律顾问			
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	积极整合法律顾问服务资源,加快建设完备的公共法律服务体系,深入开展一村一社区法律顾问工作,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	村(社区)法律顾问聘期	3年	
		质量指标	提供法律咨询,建设更高水平的法治太白提供有力法治保障	100%	
		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	维护社会和谐稳定,县域治安状况良好	≥95%	
		生态效益指标	农村,社区群众的法律意识和依法办事能力	持续增强	
		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	社会公众满意度	≥98%	

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

表15

部门（部门）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
	行政参公人员工资	行政参公人员工资及公用经费	515.65	515.65	
	金额合计	515.65	515.65		
年度总体目标	保障公务员的基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴及公用经费。				
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	支付率	按人员全部支付	
		质量指标	人员履职能力	再提升	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	公务员工资等	515.65万元	
	效益指标	经济效益指标	工作状态	再提升	
		社会效益指标	人员离职率	减少	
		生态效益指标	工作积极性	提高	
		可持续影响指标	工作积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度		提升

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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。