

附件 1

靖边县司法局 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

（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、主要职责：

1、承担县委全面依法治县委员会具体工作，组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。负责处理县委依法治县委员会办公室日常事务。

2、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设，负责有关重大决策部署的法治督察工作。

3、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（街道办）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人大常委会的报送备案；承担行政规范性文件的清理工作。

4、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行政执法体制改革有关工作；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。承办县政府行政复议案件、行政应诉案件和行政赔偿案件的办理工作。

5、负责拟订全县法制宣传教育规划，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。推进基层司法所建设。

6、负责指导管理全县社区服刑人员和刑释解教人员。

7、负责全县公共法律服务体系和平台建设，指导、监督、管理律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。

8、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。

9、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。负责本系统警务管理和警务督察工作。

10、负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

11、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产实施监督管理。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置：靖边县司法局机关为全额拨款行政单位，正科级建制。内设 1 个全额拨款事业单位靖边县法律援助中心，正科级建制挂宣传中心；下设 1 个事业单位靖边县公证处，正科级建制；下辖 17 个乡镇司法所副科级建制。

二、2023 年度部门工作任务

2023 年，全县司法行政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届四中全会精神，立足“一个统筹、四大职能”，紧紧围绕县委、县政府重点工作部署，真抓实干、务实创新，统筹推进司法行政各项工作，奋力谱写新时代司法行政工作追赶超越新篇章，以优异成绩完成“十三五”确定的各项目标任务。

一、加强党的建设，推动司法行政根基。

1、坚持以党的政治建设为统领，坚定不移抓党建。始终坚持把政治建设摆在首位，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。强化第一责任人的责任意识和“一岗双责”工作，进一步严肃党内政治生活，切实做到讲政治、懂规矩、守纪律。

2. 不断深化党风廉政建设，强化廉政教育、制度保障、监督检查和责任追究。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严防“四风”问题反弹。定期对党风廉政建设进行专项督导检查。对照党章党规的要求，进一步建立完善关系到党风廉政建设和思想作风建设等方面的制度和规定，使全体党员、干部置于从严从规的有力监督下，常态化的有序地开展本职工作。

3. 推进司法行政干部队伍和司法行政工作建设。以能力建设为基，注重专业精神培育、专业知识培训、专业人才培养，不断丰富培训内容，建设专业化、多样性的司法行政人才队伍。加强对先进典型的宣传学习，通过学习宣传身边的先进人物和感人事迹，促进队伍“四化”建设。贯彻市局

《关于推进司法行政工作制度化标准化规范化智能化实施方案》文件精神，为推动司法行政工作创新发展提供有力支撑和坚实保障。大力加强司法所建设，推进司法所规范化建设，配齐配强司法所“一把手”，开展“六好司法所”创建活动。二、统筹推进全面依法治县工作

4. 加强司法、执法、普法工作领导小组的工作协调和统筹，推进司法公正、法治政府建设和全民普法教育。发挥好依法治县委员会办公室职能，筹备好全面依法治县委员会第二次、第三次委

员会，推进落实法治政府创建工作。

5、按照全面依法治县工作安排，开展法治政府建设督察工作；推动将法治建设督察纳入县委、政府审定的督察范围。统筹协调司法局内设机构承担依法治县相关工作，发挥好规范性文件审查、行政执法、刑事执行、公共法律服务职能，促进形成相辅相成、相得益彰的工作格局

7. 构建工作体系。全县司法行政系统要跟上县委依法治县的工作节奏，推动各项工作规范化运行建立重要情况请示报告机制。

8、推动法治政府建设行动，树立新时代法治政府建设新标杆，全面提升法治政府建设质量水平

9. 草拟《推进全县司法行政改革实施意见》，及时提请县政府常务会议审定，逐步推进全县司法行政系统政治机关建设持续巩固，服务全县大局的能力和水平切实增强，法治政府建设成效显著。

三、进一步规范行政规范性文件审核

10. 明确界定行政规范性文件审核范围、明确审查标准、规范审查流程、创新审查方式。建立政府行政规范性文件清理的长效机制，对不能适应改革发展需要、与上位法相抵触的行政规范性文件，及时进行修改或者废止。深化证明事项清理工作，持续开展“减证便民”行动，推广证

明事项告知承诺制。

11. 加强规范性文件制定和备案审核。落实行政规范性文件“三统一”制度，切实做到有件必备、有备必审、有错必纠。注重提高审查工作质量，加强审查调研，拓展社会参与规范性文件审核的渠道和途径，提高规范性文件审核的针对性和操作性。落实公平竞争审查制度。

四、全面提升行政执法水平

12. 深化行政执法体制改革。对行政执法工作任务重、群众关注度高的部门开展监督检查，及时发现违法或不当行政执法行为，依法作出相应处理，推进县综合执法机构机制改革，推动执法重心下移，在市场监管、文化市场管理、交通运输、农业等重点领域推行综合执法。

13. 完善行政执法程序。加快推进行政执法综合管理监督信息系统建设，全面推行行政执法公示、行政执法全过程记录、重大行政执法决定法制审核“三项制度”，加强督促检查和跟踪评估。协调各行政执法单位建立行政执法公示平台，提升行政执法监督信息化水平，协调市局为各行政执法单位解决一线行政执法人员证件短缺问题。开展对重点执法领域行政执法案卷评查工作。

14. 落实行政执法责任制。加强行政执法人员教育培训，落实行政执法人员持证上岗和资格管理

制度，规范行政执法辅助人员管理。

15. 依法履行行政复议、行政诉讼职责。加强对基层行政复议、行政诉讼工作的监督指导，推进行政复议、行政应诉规范化建设，创新新行政复议的审理方式，大力推行“阳光复议”，进一步完善复议听证制度，建立府院联席会议制度。组织开展公职人员旁听重大行政案件庭审活动。规范行政复议案卷管理，加大行政复议宣传工作。

五、完善推进刑事执行工作

16. 统筹推进社区矫正工作。加大对社区矫正法的学习宣传，全力抓好社区矫正法的贯彻落实。完善社区矫正执法各个环节，推进社区矫正执法规范化建设。健全社区服刑人员周面谈、月汇报、月走访、不定期督查、个案矫正、请销假等工作制度。维护社区矫正管控平台，实行实时监控，掌握社区矫正对象实时动态，防止脱管、漏管、虚管及重大事件的发生。加强对司法所规范执法情况督查和指导工作。开展社区矫正对象警示教育活动的。

六、深入推进扫黑除恶专项斗争

17. 继续加大扫黑除恶专项斗争宣传力度，充分利用微信公众号、电视、报刊、互联网、手机等媒介，

广泛宣传报道扫黑除恶的工作成效、做法和先进事迹，不断提高群众参与扫黑除恶参与度和知晓率。

18. 深挖社区服刑人员涉黑涉恶线索。要把排查线索，摸清服刑人员“家底”作为开展扫黑除恶专项斗争的重要基础，对所掌握的信息进行全面排查分析，做到底数清、情况明，针对有线索的信息和情报。及时与公安机关“共享”，拓宽线索收集渠道，提高线索收集效率。

21. 强化监管力度，加强社区“两刑”人员的管理，严格落实教育矫正措施。加强黑恶势力线索摸排，将以往收集的黑恶势力线索“再翻查一遍”。建立社区“两刑”人员提供黑恶势力线索奖惩机制，动员社区服刑人员检举揭发黑恶势力，形成揭露打击和黑恶势力的有价值线索，逐级上报并迅速移交公安机关侦办。

21. 加强台账整理。围绕“安排部署、宣传发动、线索摸排、整改成效”四项重点工作，深入推进专项整治，抓好中央扫黑除恶督导反馈意见，不折不扣把中央督导组整改落到实处。

七、不断拓宽公共法律服务范围

21. 加强统筹规划，提升普法宣传工作成效。“八五”普法规划，创新思路，强化措施，在更高

层次上推进全民普法。建立并完善“谁执法谁普法”工作的领导机制、反馈机制、述职评估机制和经费保障机制。扎实开展“法律八进”活动，组建不同类别、不同领域的专业讲师团，充分发挥以案释法制度的作用，广泛向社会开展普法宣传，加强宪法的宣传和贯彻实施。组织开展防控新冠肺炎疫情普法宣传工作和专项法治宣传行动。开展“服务大局普法行动”。

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。

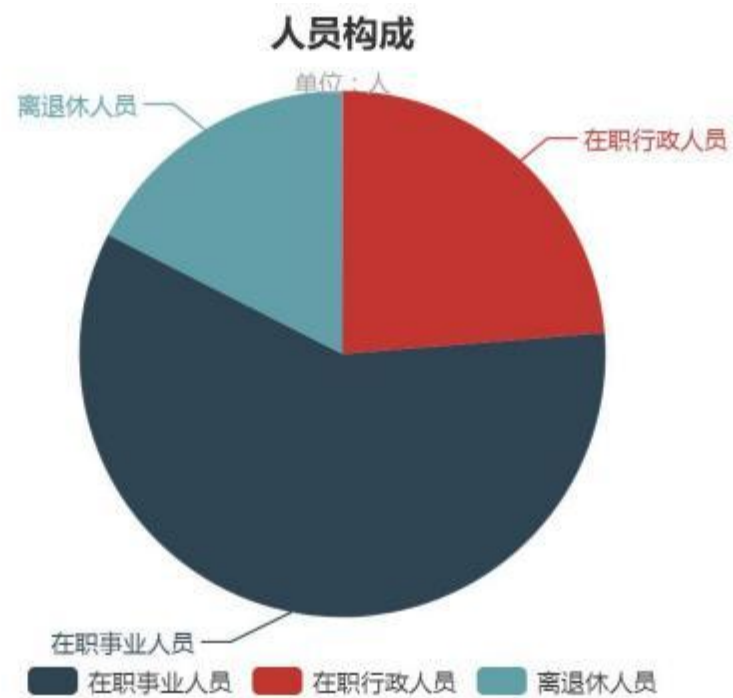
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：序号单位名称拟变动情况

- 1 靖边县司法局
- 2 陕西省靖边县公证处改为全额
- 3 靖边县法律援助中心改正科级单位
- 4 靖边县普法宣传中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县司法局	
2	陕西省靖边县公证处	
3	靖边县法律援助中心	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 47 人、事业编制 47 人；实有人员 189 人，其中行政 42 人、事业 106 人。单位管理的离退休人员 37 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。2023 年本部门预算收入 2463.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 2463.7 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 208.7 万元，主要原因是人员经费调整增加绩效奖及各项基金基数增加；本部门当年预算支出 2463.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 2463.7 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 208.7 万元，主要原因是人员经费调整增加绩效奖及各项基金基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入 2463.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 2463.7 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 208.7 万元，主

要原因是人员经费调整增加绩效奖及各项基金基数增加。

； 本部门财政拨款支出 2463.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 2463.7 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，本部门预算收入较上年增加 208.7 万元，主要原因是人员经费调整增加绩效奖及各项基金基数增加。

（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 2463.7 万元，较上年增加 208.7 万元，主要原因是人员经费调整增加绩效奖及各项基金基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2463.7 万元。其中：

(1) 行政运行（2040601）1742.2 万元，较上年增加 274.8 万元，原因是人员经费调整增加绩效奖。

(2) 一般行政管理事务（2040602）194 万元，较上年增加 13 万元，原因是司法局业务增加

全县法律顾问费较上年增加。

(3) 普法宣传（2040605）6 万元，较上年减少 4 万元，原因是八五普法经费缩减预算。

(4) 律师管理（2040606）116 万元，较上年无增减。

(5) 公共法律服务（2040607）114.9 万元，较上年减少 50.5 万元，原因是司法局业务缩减公共法律服务经费。

(6) 社区矫正（2040612）10 万元，较上年减少 10 万元，原因是缩减司法局社区矫正工作经费预算。

(7) 法治政府建设（2040612）6 万元，较上年减少 4 万元，原因是缩减司法局法治政府建设工作经费预算。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）189.2 万元，较上年增加 30 万元，原因是人员经费调整增加。

(9) 行政单位医疗（2101102）111.8 万元，较上年增加 13.2 万元，原因是人员经费调整增加。

(10) 住房公积金（2210201）148.3 万元，较上年增加 5.1 万元，原因是人员经费调整增加。

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 2463.7 万元，其中：

工资福利支出（301）2025.6 万元，较上年增加 165.3 万元，原因是人员增加工资调整。

机关商品和服务支出（302）426.9 万元，较上年减少 40.3 万元，原因是部门公用经费预算增加。

对个人和家庭的补助（303）11.2 万元，较上年增加 3 万元，原因是人员增加工资调整。

(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。

本部门当年一般公共预算支出 2463.7 万元，其中：

工资福利支出（301）2025.6 万元，较上年增加 165.3 万元，原因是人员增加工资调整。

机关商品和服务支出（302）426.9 万元，较上年减少 40.3 万元，原因是部门公用经费预算增加。

对个人和家庭的补助（303）11.2 万元，较上年增加 3 万元，原因是人员增加工资调整。

（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，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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 15 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 13.6 万元（100%），减少的主要原因是本单位今年不安排执法人员培训。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 13 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

本部门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 2463.7 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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

本部门当年公用经费预算安排 201 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是 2023 年公用经费标准变化。

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）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（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。

3. 会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。5. 预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县司法局

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	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	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	是	不涉及
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	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. 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。

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	23453767.24	一、部门预算	23453767.24	一、部门预算	23453767.24	一、部门预算	23453767.24
1、财政拨款	23453767.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21813867.24	1、机关工资福利支出	19084315.12
(1)一般公共预算拨款	23453767.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19084315.12	2、机关商品和服务支出	4269300.00
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	2629400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	19255430.64	(3)对个人和家庭的补助	100152.12	4、机关资本性支出（二）	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	1639900.00	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	1772448.64	(2)商品和服务支出	1639900.00	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	100152.12
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1037457.24	(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	1388430.72				
		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	23453767.24	本年支出合计	23453767.24	本年支出合计	23453767.24	本年支出合计	23453767.24
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
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	0.00		0.00				
收入总计	23453767.24	支出总计	23453767.24	支出总计	23453767.24	支出总计	23453767.24

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	23453767.24	一、财政拨款	23453767.24	一、财政拨款	23453767.24	一、财政拨款	23453767.24
1、一般公共预算拨款	23453767.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21813867.24	1、机关工资福利支出	19084315.12
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	19084315.12	2、机关商品和服务支出	4269300.00
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	2629400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	19255430.64	(3)对个人和家庭的补助	100152.12	4、机关资本性支出（二）	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	1639900.00	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	1772448.64	(2)商品和服务支出	1639900.00	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	100152.12
		10、卫生健康支出	1037457.24	(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	1388430.72				
		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	23453767.24	本年支出合计	23453767.24	本年支出合计	23453767.24	本年支出合计	23453767.24
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
收入总计	23453767.24	支出总计	23453767.24	支出总计	23453767.24	支出总计	23453767.24

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：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	23453767.24	19184467.24	2629400	1639900	
204	公共安全支出	19255430.64	14986130.64	2629400	1639900	
20406	司法	19255430.64	14986130.64	2629400	1639900	
2040601	行政运行	17421530.64	14986130.64	2435400		
2040602	一般行政管理事务	194000		194000		
2040605	普法宣传	60000			60000	
2040606	律师管理	1159900			1159900	
2040607	公共法律服务	260000			260000	
2040610	社区矫正	100000			100000	
2040612	法治建设	60000			60000	
208	社会保障和就业支出	1772448.64	1772448.64			
20805	行政事业单位养老支出	1772448.64	1772448.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1772448.64	1772448.64			
210	卫生健康支出	1037457.24	1037457.24			
21011	行政事业单位医疗	1037457.24	1037457.24			
2101101	行政单位医疗	1037457.24	1037457.24			
221	住房保障支出	1388430.72	1388430.72			
22102	住房改革支出	1388430.72	1388430.72			
2210201	住房公积金	1388430.72	1388430.72			

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：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			23453767.24	19184467.24	2629400	1639900	
301	工资福利支出			19084315.12	19084315.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10619236	10619236			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	417130	417130			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1011568	1011568			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1772448.64	1772448.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1037457.24	1037457.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22088.52	22088.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1388430.72	1388430.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2815956	2815956			
302	商品和服务支出			4269300		2629400	1639900	
30201	办公费	50201	办公经费	150000		150000		
30202	印刷费	50201	办公经费	200000		200000		
30205	水费	50201	办公经费	30000		30000		
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30207	邮电费	50201	办公经费	80000		80000		
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000		100000		
30214	租赁费	50201	办公经费	100000		100000		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50000		50000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	194000		194000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1359900			1359900	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150000		150000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	425400		425400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1310000		1030000	280000	
303	对个人和家庭的补助			100152.12	100152.12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100152.12	100152.12			

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：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	21813867.24	19184467.24	2629400	
204	公共安全支出	17615530.64	14986130.64	2629400	
20406	司法	17615530.64	14986130.64	2629400	
2040601	行政运行	17421530.64	14986130.64	2435400	
2040602	一般行政管理事务	194000		194000	
2040605	普法宣传				
2040606	律师管理				
2040607	公共法律服务				
2040610	社区矫正				
2040612	法治建设				
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	1772448.64	1772448.64		
20805	行政事业单位养老支出	1772448.64	1772448.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1772448.64	1772448.64		
210	卫生健康支出	1037457.24	1037457.24		
21011	行政事业单位医疗	1037457.24	1037457.24		
2101101	行政单位医疗	1037457.24	1037457.24		
221	住房保障支出	1388430.72	1388430.72		
22102	住房改革支出	1388430.72	1388430.72		
2210201	住房公积金	1388430.72	1388430.72		

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：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			21813867.24	19184467.24	2629400	
301	工资福利支出			19084315.12	19084315.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10619236	10619236		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	417130	417130		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1011568	1011568		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1772448.64	1772448.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1037457.24	1037457.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22088.52	22088.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1388430.72	1388430.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2815956	2815956		
302	商品和服务支出			2629400		2629400	
30201	办公费	50201	办公经费	150000		150000	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000		200000	
30205	水费	50201	办公经费	30000		30000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	80000		80000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000		100000	
30214	租赁费	50201	办公经费	100000		100000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50000		50000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	194000		194000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150000		150000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	425400		425400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1030000		1030000	
303	对个人和家庭的补助			100152.12	100152.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100152.12	100152.12		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1639900	
407	靖边县司法局	1639900	
407001	靖边县司法局	1639900	
	专用项目	1639900	
	县级专项业务经费	1639900	
	2022年刑事案件律师辩护法律援助补助	200000	2022年刑事案件律师辩护法律援助补助
	八五普法工作经费	60000	八五普法工作经费
	法律顾问服务费	1159900	2023年全县法律顾问服务
	法律援助经费	60000	法律援助经费
	法治政府建设及行政复议应诉经费	60000	法治政府建设及行政复议应诉经费
	社区矫正工作经费	100000	社区矫正工作经费

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年刑事案件律师辩护法律援助补助			
主管部门		靖边县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	2022年刑事案件律师辩护法律援助补助				
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	刑事案件办结数量	150件	
		质量指标	刑事案件优良率	98 \geq %	
		时效指标			
		成本指标	厉行节约不超预算	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	刑事案件律师辩护覆盖率	100 \geq %	
		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	服务对象满意度	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。

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		八五普法工作经费			
主管部门		靖边县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00		
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	八五普法工作经费				
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	开展普法工作次数	20次	
		质量指标	全县人民知法率	明显提高	
		时效指标			
		成本指标	厉行节约不超预算	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	八五普法提高民众知法用法	明显提高	
		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	服务对象满意度	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。

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问服务费			
主管部门		靖边县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		115.99	
		其中: 财政拨款		115.99	
		其他资金			
总体目标	2023年全县法律顾问服务				
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	聘请法律顾问人数	12名	
		质量指标	法律顾问参与行政诉讼案件办理率	98% \geq %	
		时效指标	项目完成时效	2023年12月前	
		成本指标	厉行节约不超预算	115.99万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大合同和重要事项审查无差错率	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动法治政府建设工作	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律援助经费			
主管部门		靖边县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	提高法律援助工作效率				
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	案件受援人访问率	200 \geq %	
		质量指标	法律援助案件质量等级优良率	98 \geq %	
		时效指标	法律援助资金支付进度	100 \geq %	
		成本指标	厉行节约不超预算	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障弱势群体权益	明显提高	
		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	服务对象满意度	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。

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法治政府建设及行政复议应诉经费			
主管部门		靖边县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00		
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	提高法治政府建设及行政复议应诉工作				
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	受理行政复议案件完成率	120件	
		质量指标	行政复议案件办理规范性	明显提高	
		时效指标	项目完成时效	2023年12月前	
		成本指标	厉行节约不超预算	6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	行政复议案件数下降	10%	
		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	服务对象满意度	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。

表13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区矫正工作经费			
主管部门		靖边县司法局			
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	持续增强社区矫正工作社区矫正工作经费				
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	社区矫正档案建立数量	260人	
		质量指标	社区矫正人员定位率	100 \geq %	
		时效指标	定期摸排及时率	90%	
		成本指标	厉行节约不超预算	10万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强社区矫正人员法制观念	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	依法实行法律监督	明显提高	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县司法局			
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
年度主要任务	靖边县司法局人员经费	保证人员工资	1,918.40	1,918.40	
	靖边县司法局保运转	保证单位经费正常运转，工作顺利开展	263.00	263.00	
	靖边县司法局专项经费	保证专项办案经费到位	163.90	163.90	
	金额合计		2,345.30	2,345.30	
年度总体目标	<p>1、承担县委全面依法治县委员会具体工作，组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。负责处理县委依法治县委员会办公室日常事务。</p> <p>2、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察工作。</p> <p>3、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（街道办）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；承担行政规范性文件的清理工作。</p> <p>4、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行政执法体制改革有关工作；指导、监督全县行政复议和行政诉讼工作。承办县政府行政复议案件、行政诉讼案件和行政赔偿案件的办理工作。</p> <p>5、负责拟订全县法制宣传教育规划，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。推进基层司法所建设。</p> <p>6、负责指导管理全县社区矫正人员和刑释解教人员。</p> <p>7、负责全县公共法律服务体系和平台建设，指导、监督、管理律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。</p> <p>8、负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务。</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	司法局在职人员		143人
			接收社区矫正人员		≥200人
			普法宣传天数		≥200天次
			案件受理数		≥100件
		质量指标	普法督导考核率		≥80%
			案件受率成功率		≥90%
			社区矫正人员监控率		≥99%
	时效指标	资金到位及时性		≤3个月	
	成本指标	厉行节约不超预算		2345.3万元	
	效益指标	经济效益指标	社区矫正人员接收率		100%
			挽回社会经济损失		2000万元
		社会效益指标	重新犯罪率		≤0.1%
			司法局宣传率		≥90%
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	服务对象满意度		≥98%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
				

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。