

汉阴县司法局

2023年部门综合预算

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 其他说明情况

- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

(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制督查工作。

(二) 贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，组织拟订全县司法行政发展规划并组织实施。

(三) 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；组织协调以县政府、县政府办名义印发的行政规范性文件实施后的评估与完善工作。

(四) 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。

(五) 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；指导全县调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

(六) 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。

(七) 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、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作；承担县本级法律援助工作；推进司法所建设及基层人民调解工作。

(八) 负责本系统警用车辆及装备管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(九) 负责全县司法行政系统队伍建设、思想建设、工作作风建设；组织指导全县司法行政系统干部业务培训工作。

(十) 负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

汉阴县司法局内设机构：(一) 政办股。(二) 普法依法治理股。(三) 基层工作股。(四) 社区矫正股。(五) 法律援助股。(六) 法制股。(七) 行政复议与应诉股。(八) 汉阴县公证处。

(九) 下属基层所：城关司法所、涧池司法所、平梁司法所、蒲溪司法所、双河口司法所、观音河司法所、铁佛寺司法所、双乳司法所、漩涡司法所、汉阳司法所。

(三) 人员编制

汉阴县司法局本部门人员编制48人，其中行政编制45人、事业编制3人。设有正职1名，副职13名。

二、工作任务

2023年，司法行政系统要准确把握党的二十大精神的目标、总方向、总要求，深入贯彻落实党的二十大精神提出的重大决策部署，坚持用“四个聚焦”，切实把党的二十大精神和党中央决策部署落实到全面依法治县和司法行政工作各方面全过程。

（一）聚焦过硬队伍建设，锻造政法铁军。突出政治引领，强化理论武装，以党组理论学习中心组、机关例会学习等为平台，深入学习领会习近平法治思想以及二十大法治中国建设有关精神，把习近平法治思想贯穿到全面依法治县和司法行政工作全过程、各领域、各方面。紧扣“过硬队伍”建设，系统推进作风建设，全面营造转作风、树新风、重实干的浓厚氛围。

（二）聚焦法治汉阴建设，强化法治保障。积极部署开展“全国法治政府建设示范县”创建活动，以创促建全方位提升依法治县工作。紧扣“一规划两纲要”，解决执法、司法、守法方面存在的实际问题，推进刚性制度、刚性任务、阶段具体任务的落实，推动全面依法治县高质量发展。

（三）聚焦维护安全稳定，打牢行业基础。一是抓好社区矫正这一底线性工作。树立底线安全观，做好日常监管。规范工作流程，健全监管制度，加强“智慧矫正”的全面运用，打造升级“新绿洲”社区矫正劳动基地，提高人防、技防能力和水平，确保管得住、矫得好、不出事。二是强化矛盾纠纷排查化解，充分发挥基层司法所和人民调解组织职能作用，努力做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”，筑牢安全维稳“第一道防线”。三是抓好基层司法所规范化建设。持续推动基层司法所创品牌、树标杆，推动司法所规范化建设提档升级，切实把司法所打造成基层法治建设的“桥头堡”、“前哨站”、“主阵地”。

（四）聚焦司法行政职能，推动创新发展。一是围绕“八五”普法创品牌。推出一批示范点、

示范单位，量身打造一批普法“产品”，形成普法亮点品牌。二是围绕法律服务创品牌。以满足群众服务需求为出发点，以县公共法律服务中心规范运行为核心，抓好公证办理、法律援助服务、法律诉求服务，解决一体化、标准化、便捷化等问题，提升服务质效和水平，展现亮点成效。围绕县、镇、村法律顾问全覆盖全面实现、“法律明白人”全面培养凸显汉阴特色亮点；三是围绕人民调解主业创品牌。坚持和发展新时代“枫桥经验”，用好以案定补等激励措施，公开选聘任一批专兼职调解员，培树一批“品牌调解室”、“金牌调解员”，形成汉阴调解特色品牌。四是围绕乡村治理创品牌。充分发挥“321”基层治理模式优势，立足基层治理、立足司法行政职能，找准“乡村振兴、法治同行”的切入点，以“两说一商”机制为乡村治理奠定思想基础、“法律明白人”为乡村治理夯实基础单元、“镇呼县应、上下联动”综合执法体系为赋能提效等方面为切口，确保全面总结运用，相互促进、相得益彰，形成汉阴基层治理特色品牌。五是围绕改革任务创品牌。继续推进行政复议体制改革、镇级行政综合执法改革和公证行业改革，确保改革出成效，在省市形成一定影响力。

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。纳入本部门当年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个,包括:

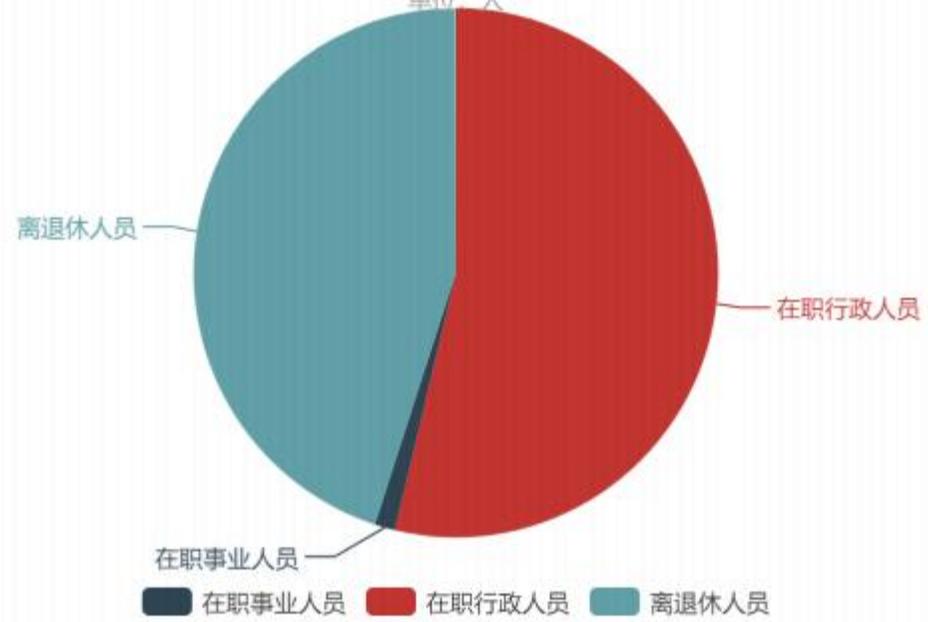
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县司法局	本单位无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制48人，其中行政编制45人、事业编制3人；实有人员44人，其中行政43人、事业1人，单位管理的离退休人员18人。

人员构成

单位：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824.72万元、其中一般公共预算拨款收入824.72万元、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、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入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、本部门预算收入较上年增加132.01万元，主要原因是人员经费和重点工作经费增加；本部门预算支出824.72万元，其中一般公共预算拨款支出824.72万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入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，2023年本部门预算支出较上年增加132.01万元，主要原因是人员经费和重点工作经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入824.72万元，其中一般公共预算拨款收入824.72万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，本部门当年财政拨款收入较上年增加132.01万元，主要原因是

人员经费和重点工作经费增加。本部门当年财政拨款支出824.72万元，其中一般公共预算拨款支出824.72万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，本部门当年财政拨款支出较上年增加132.01万元，主要原因是人员经费和重点工作经费增加。

(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824.72万元，较上年增加132.01万元，主要原因是人员经费和重点工作经费增加。

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824.72万元，其中：

(1) 行政运行(2040301)680.82万元，较上年增加93.16万元，原因是人员经费和重点工作经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)78.51万元，较上年增加30万元

，原因是人员经费增加。

(3) 行政单位医疗(2101101)31.35万元，较上年增加2.42万元，原因是人员经费增加。

(4) 住房公积金(2210201)34.04万元，较上年增加6.43万元，原因是人员经费增加。

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824.72万元，其中：

工资福利支出（301）646.33万元，较上年增加114.12万元，原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）168.5万元，较上年增加8万元，原因是人员的增加，业务费用增加。

对个人和家庭的补助支出(303)9.89万元，较上年减少7.55万元，原因是在职人员转退休，预算支出编制更加细化。

(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824.72万元，其中：

工资福利支出（501）646.33万元，较上年增加114.12万元，原因是人员经费增加。

商品和服务支出（502）168.5万元，较上年增加8万元，原因是人员的增加，业务费用增加。

对个人和家庭的补助支出(503)9.89万元，较上年减少7.55万元，原因是在职人员转退休，预算支出编制更加细化。

(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 其他说明情况

六、“三公”经费及会议会、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23万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，公务接待费3万元与上年持平。公务用车运行维护费20万元，与上年持平，公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算会议费2万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出10万元，较上年度增加5万，增加主要原因是由于人员及业务培训增加。

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	全县人民调解暨法律明白人培训会	2023年6月12日-6月16日	1200人	7	现场培训300人，线上培训900人。
2	全县行政执法人员培训会	2023年8月9日-8月10日	360人	1	
3	全县社区矫正、安置帮教笔录制作专题培训	2023年7月5日-7月6日	60人	1	
4	全县人民调解业务知识培训考试培训会	2023年9月5日-9月7日	60人	1	

七、部门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12辆，单价20万元以上的设备1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、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

九、预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款95万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排73.5万元，较上年增加3万元，主要原因是人员重点工作经费增加。

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. 法律援助经费:指用于法律援助事业的各项财政预算拨款，主要列支法律援助办案补贴费，开

展法律援助宣传、教育、培训、调研等工作和法律援助工作其他必要开支。

3. 基层司法业务:指各级司法行政部门用于基层业务支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县司法局

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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)	否	
表6	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)	否	
表7	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)	否	
表8	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)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项并以空表公开。
表10	2023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	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开。
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表13	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开。
-----	------------------	---	-----------------

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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：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	824.72	一、部门预算	824.72	一、部门预算	824.72	一、部门预算	824.72
2	1、财政拨款	824.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	729.72	1、机关工资福利支出	646.33
3	(1)一般公共预算拨款	824.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	646.33	2、机关商品和服务支出	168.50
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	73.50	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	665.82	(3)对个人和家庭的补助	9.89	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	15.00	(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	95.00	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	78.51	(2)商品和服务支出	95.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9.89
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.35	(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	0.00	(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	34.04				
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				
33	本年收入合计	824.72	本年支出合计	824.72	本年支出合计	824.72	本年支出合计	824.72
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	824.72	支出总计	824.72	支出总计	824.72	支出总计	824.72
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	824.72	一、财政拨款	824.72	一、财政拨款	824.72	一、财政拨款	824.72
2	1、一般公共预算拨款	824.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	729.72	1、机关工资福利支出	646.33
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	646.33	2、机关商品和服务支出	168.50
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	73.50	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	665.82	(3)对个人和家庭的补助	9.89	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	15.00	(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	95.00	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	78.51	(2)商品和服务支出	95.00	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	9.89
11			10、卫生健康支出	31.35	(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	0.00	(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	34.04				
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								
32	本年收入合计	824.72	本年支出合计	824.72	本年支出合计	824.72	本年支出合计	824.72
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	824.72	支出总计	824.72	支出总计	824.72	支出总计	824.72

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：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	824.72	656.22	73.50	95.00	
2	204	公共安全支出	680.82	512.32	73.50	95.00	
3	20403	国家安全	73.50	0.00	73.50	0.00	
4	2040301	行政运行	73.50	0.00	73.50	0.00	
5	20406	司法	607.32	512.32	0.00	95.00	
6	2040601	行政运行	607.32	512.32	0.00	95.00	
7	208	社会保障和就业支出	78.51	78.51	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	78.51	78.51	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.51	78.51	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	31.35	31.35	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	31.35	31.35	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	34.04	34.04	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	34.04	34.04	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	34.04	34.04	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：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			824.72	656.22	73.50	95.00	
2					656.22	656.22	0.00	0.00	
3			50101	工资奖金津补贴	16.27	16.27	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			639.95	639.95	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	480.77	480.77	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.62	14.62	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	78.51	78.51	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.35	31.35	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.04	34.04	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			168.50	0.00	73.50	95.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	72.50	0.00	38.5	34.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	11.00	0.00	0.00	11.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	10.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			9.89	9.89	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.89	9.89	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：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	729.72	656.22	73.50	
2	204	公共安全支出	585.82	512.32	73.50	
3	20403	国家安全	73.50	0.00	73.50	
4	2040301	行政运行	73.50	0.00	73.50	
5	20406	司法	512.32	512.32	0.00	
6	2040601	行政运行	512.32	512.32	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	78.51	78.51	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	78.51	78.51	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.51	78.51	0.00	
10	210	卫生健康支出	31.35	31.35	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	31.35	31.35	0.00	
13	221	住房保障支出	34.04	34.04	0.00	
14	22102	住房改革支出	34.04	34.04	0.00	
15	2210201	住房公积金	34.04	34.04	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：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			729.72	656.22	73.50	
					656.22	656.22		
2			50101	工资奖金津补贴	16.27	16.27	0.00	
3	301	工资福利支出			639.95	639.95	0.00	
4	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	480.77	480.77	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.62	14.62	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.51	78.51	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.35	31.35	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.04	34.04	0.00	
10	302	商品和服务支出			73.50	0.00	73.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	38.5	0.00	38.5	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	10.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	
18	303	对个人和家庭的补助			9.89	9.89	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.89	9.89	0.00	
20	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
21	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	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：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、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
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、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
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	

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：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	95.00	
2	284	汉阴县司法局	95.00	
3	284001	汉阴县司法局	95.00	
4		专用项目	95.00	
5		法治工作经费	10.00	
6		2023年 法治工作经费	10.00	用于法治宣传、法治培训、聘用政府法律顾问、法治政府建设工作经费
7		人民调解	35.00	
8		2023年 人民调解经费	35.00	人民调解案件补贴经费保障规定县联合调解委员会和各行业专业性调解组织专职人民调解案件每年15万元标准纳入县财政预算，超额部分由司法局从中省转移支付资金列支。镇(含村、社区)人民调解案件补贴费用按照一类镇6万元，二类镇3万元标准纳入县财政预算，超额部分由镇财政补贴。
9		社区矫正依法 法治县普法宣传法律援助	15.00	
10		2023年 社区矫正依法法治县普法宣 传法律援助经费	15.00	社区矫正、依法法治县、普法宣传、法律援助经费工作
11		司法辅助人 员经费	35.00	
12		司法辅 助人员经费	35.00	采取购买政府服务的方式，为司法所提供人民调解、社区矫正、后勤保障等工作辅助人员，总数控制10人。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		汉阴县司法局预算专项业务经费			
主管部门		汉阴县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		95万元	
		其中: 财政拨款		95万元	
		其他资金			
总体目标	1、用于法治宣传、法治培训、聘用政府法律顾问、法治政府建设工作经费。2、人民调解案件补贴经费保障规定县联合调解委员会和各行业专业性调解组织专职人民调解案件每年15万元标准纳入县财政预算, 超额部分由司法局从中省转移支付资金列支。镇(含村、社区)人民调解案件补贴费用按照一类镇6万元, 二类镇3万元标准纳入县财政预算, 超额部分由镇财政补贴。3、社区矫正、依法治县、普法宣传、法律援助经费工作。4、采取购买政府服务的方式, 为司法所提供人民调解、社区矫正、后勤保障等工作辅助人员, 总数控制10人。				
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	全年调解案件	2500件	
		质量指标	成功调解率	98%	
		时效指标	当年	12个月	
		成本指标	全年下达专项业务指标	95万元	
	效益指标	经济效益指标	全年调解矛盾纠纷涉及金额	600余万元	

	社会效益指标	维护社会稳定	排查各项矛盾纠纷3000余次	
	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	对人民调解工作满意度	100%	
<p>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。</p>				

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		汉阴县司法局			
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
	人员经费	发放在职人员工资	656.22	656.22	
	公用运转经费	保障单位正常运转	73.50	73.50	
	专项业务费	单位重点职能工作经费	95.00	95.00	
金额合计			824.72	824.72	
年度总体目标	1、保障发放在职人员工资。2、保障单位正常运转。3、保障单位重点职能工作经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员数量	49人	
			公用经费	73.5万元	
			重点工作经费	95万元	
		质量指标	在职工作人员数量	49人	
		时效指标	执行时效	本年度	
		成本指标	投入资金	824.72万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	824.72万元	

		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	服务对象满意度	逐步提高

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。					