

潼关县司法局
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

县司法局贯彻落实县委关于司法行政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对依法行政工作的集中统一领导。

一、主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施全县司法行政工作的发展规划。

（二）承担县委全面依法治县委员会办公室日常工作，负责制定并组织实施全县法制宣传、普及法律知识和依法治县规划，指导全县各行业的普法和依法治理工作。

（三）负责县政府规范性文件的审查并向上级报送备案，负责镇（街道）、县级各部门、直属机构的规范性文件审查及清理备案工作，组织研究上级机关发送县委、县政府征求意见的法律、法规、规章草案，汇总上报修改意见和建议。

（四）组织实施行政执法责任制、评议考核和执法公示制，推进依法行政工作，指导、规范全县各级各类行政机关的执法活动，协调部门之间有关法律、法规和规章实施中的矛盾和争议，依法监督和查纠违法或不当的具体行政行为。

（五）负责行政执法监督工作。指导全县行政复议、行

政诉讼和行政赔偿工作。承办县政府复议案件的受理工作受县政府委托，办理涉及县政府的行政应诉和行政赔偿工作。

（六）开展政府法制理论、法制工作研究和交流、指导各镇（街道）、县级各部门、直属机构法制工作，组织开展法制培训，负责行政执法许可证的初审上报工作。

（七）负责仲裁法律制度的推行，协调、指导仲裁机构依法开展仲裁工作。

（八）管理、指导和监督全县律师、公证和基层法律服务工作，综合管理整顿社会法律服务市场。

（九）监督管理全县法律援助工作。

（十）管理、指导和监督全县律师、法律工作者和公证工作。

（十一）承担法律规定的人民陪审员、人民监督员选任等工作。

（十二）负责统筹协调、监督指导全县人民调解工作。

（十三）指导、监督全县社区矫正和安置帮教工作。

（十四）负责全区公共法律服务体系建设，统筹法律服务资源，提供基本公共法律服务工作。

（十五）管理司法行政系统的财务、服装、车辆等物资装备工作。

（十六）负责司法行政机关队伍建设、纪律作风和思想政治工作。

(十七) 负责本系统安全生产工作。

(十八) 依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内设股室：

(一) 办公室。负责机关政务工作，监督检查工作制度的落实，承担综合性重要会议的组织、会议材料、领导讲话的起草和会议决定事项的督办；负责机关文秘与公文管理、办公自动化、新闻发布、政务信息、机要、保密、档案、信访和后勤保障等行政事务；会同有关股室承办人大代表意见和建议和政协委员提案；负责本系统国有资产的监管工作；负责管理机关和本系统财务报账、装备、办公用品的计划、购置、管理维护；负责车辆调度、管理及车辆的维护和保养。负责司法干警队伍建设、纪律作风建设和思想政治工作；负责局机关和下属事业单位的机构编制、人事、工资、福利工作；负责局机关公务员和下属事业单位工作人员的考核、奖惩工作；负责司法行政系统目标责任制考核工作；参与系统专业技术职务、职称评聘；承担司法行政系统干部、领导班子的管理工作；负责全局的思想政治建设、干部队伍建设工作，完成局党组交办的其他任务。

(二) 政府法律事务与行政复议应诉股(潼关县行政复议委员会办公室)。负责办理县政府涉法事务，处理县政府

涉法案件；负责县政府重大行政决策、涉权涉法文件和重要合同协议的合法性审查工作；负责全县法律顾问制度建设和县政府法律顾问组织协调及管理工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，办理向县政府申请的行政复议案件，办理县政府的行政应诉案件，办理县政府行政复议裁决、监督案件，完成局党组交办的其他任务。

（三）行政执法协调监督与法治督察股。负责指导、协调、监督全县行政执法工作，推进严格规范文明执法，组织实施行政执法监督和行政执法责任制制度，研究涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施及行政执法中的问题，并向县政府提出相应建议；组织全县行政执法案卷评查工作，指导行政裁决工作，承担全县行政执法人员及行政执法证件的初审上报和管理工作，负责拟定全面依法治县决策部署的年度督察工作计划，组织开展重大专项督察等工作，提出督察意见和问责建议指导，监督各部门法治督察工作；承办各部门法治工作重要决定和方案的备案工作；受理公民、法人和其他组织对依法行政工作的投诉举报；负责对全县法治政府建设推进工作情况进行考核，完成局党组交办的其他任务。

（四）规范性文件审查备案股。指导全县行政规范性文件制定和监督管理工作，指导全县行政规范性文件统一登记、统一编号、统一公布工作；负责完善行政规范性文件合

法性审查机制，承担县政府重大行政决策、行政规范性文件、重大合同等的合法性审核工作；健全政府行政规范性文件备案审查制度，承办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的报送备案工作，承担县政府行政规范性文件清理工作，处理公民、法人和其他组织提出的行政规范性文件审查建议和申请；承担本部门、本系统行政规范性文件审查备案工作，完成局党组交办的其他任务。

（五）普法与依法治理股。负责拟定和组织实施普法依法治县五年规划和年度工作计划；制定并组织实施全县法治宣传、普及法律常识和依法治县规划，指导全县各行业的依法治理工作；指导、监督各镇（街道）、各部门“谁执法谁普法”、“谁主管谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法；组织普法依法治县工作调研和验收考核工作；组织干部进行法律知识考试和法治讲座；牵头负责本系统的对外宣传工作，指导法治宣传报道工作，完成局党组交办的其他事务。

（六）公证律师管理股。管理、监督全县公证、律师工作；负责公证、律师机构及其工作人员的资质管理以及年检、注册；律师队伍建设，指导公证员、律师开展业务；负责公证员、律师的业务培训、职业道德教育；负责公证律师机构及其从业人员的考核奖惩；协调有关部门制定相关的工作程

序，改善律师执业环境；参与公证、律师专业技术职务评聘，参与法律服务市场的监督；负责县政府公职律师办公室日常工作；组织建立全县公共法律服务体系，负责公共法律服务体系建设的规划推进工作，完成局党组交办的其他任务。

（七）人民参与和促进法治股。负责保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度执行工作；指导人民团体、群众自治组织和社会参与、支持法治社会建设工作；组织加强对全县司法所、法律服务所和人民调解委员会的业务建设、组织建设、队伍建设、制度建设等的监督管理工作；负责司法助理员、人民调解员、法律服务工作者的业务培训；指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作；参与社会治安综合治理，指导全县基层维护社会稳定工作；负责管理、监督全县基层法律服务工作，执法监督全县法律服务市场整顿工作；指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作，完成局党组交办的其他任务。

（八）社区矫正管理股。负责完善社区矫正和安置帮教有关法律法规的实施，贯彻执行上级部门关于社区矫正和安置帮教工作的方针政策和安排部署；制定并执行全县社区矫正和安置帮教工作计划；组织、指导、监督和协调全县社区矫正各项工作，统一接收管理社区服刑人员、依法组织指导司法所开展社区矫正各项工作；按要求建立完善服刑人员案，监督检查司法所建立完善社区服刑人员监管工作档案；

与公检法机关及时进行工作衔接；做好对假释、暂予监外执行犯罪的管理工作；负责对刑满释放人员的建档、入户登记、信访解答、培训工作；协调有关部门和单位开展职业培训和就业指导，帮助落实社会保障措施，完成局党组交办的其他任务。

二、工作任务

一是完成司法所体制机制改革，确保全县5个司法所全部达到“六好”司法所建设要求；

二是根据省市“八五”普法规划，制定我县“八五”普法规划，全面推进“八五”普法各项工作；

三是进一步做好人民调解工作，聚集司法行政所有法律服务力量多元化解信访矛盾纠纷，确保人民调解参与信访矛盾化解规范运行；

四是加强律师行业党的建设，对律所和律师从业行为严格监管。按照“三官一律”进村（社区）工作安排，引导律师积极开展工作，履行社会责任；

五是加强对刑满释放人员和社区矫正对象的管控，杜绝重新违法犯罪；六是全面完成深化改革工作任务

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。

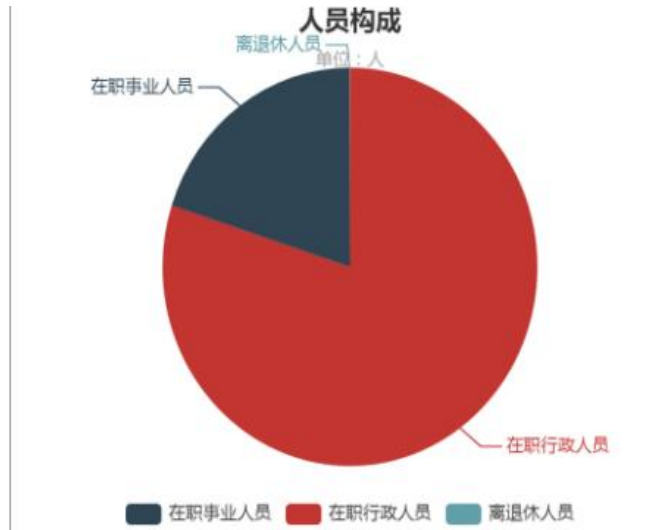
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2

个，包括：潼关县法律援助中心和潼关县公证处

序号	单位名称	拟变动情况
1	司法局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 36 人、事业编制 6 人；实有人员 50 人，其中行政 40 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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 892.58 万元、其中一般公共预算拨款收入 892.58 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、2023 年本部门预算收入较上年增加 216.35 万元，主要原因是社区矫正项目、司法所建设及业务用房后续建设；2023 年本部门预算支出 892.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 892.58 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 216.35 万元，主要原因是社区矫正项目、司法所建设及业务用房后续建设。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 892.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 892.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增 216.35 万元，主要原因是社区矫正项目、司法所建设及业务用房后续建设；2023 年本部门财政拨款支出 892.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 892.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 216.35 万元，主要原因是社区矫正项目、司法所建设及业务用房后续建设。

（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。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 892.58 万元，较上年增加 216.3587 万元，主要原因是社区矫正项目、司法所建设及业务用房后续建设。

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 716.58 万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）465.78 万元，较上年增加 46.95 万元，原因是人员增加，搬迁新楼开支增加。

(2) 普法宣传（2040605）8 万元，较上年减少 9.4 万元，原因是压缩普法宣传开支。

(3) 律师管理（2040606）24 万元，较上年无变化。

(4) 其他司法支出（2040699）92 万元，较上年增加 92 万元，原因是预算科目调整。

(5) 行政单位离退休（2080501）62.27 万元，较上年增加 62.27 万元，原因是预算科目调整。

(6) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）2.45 万元，较上年增加 2.45 万元，原因是预算科目调整。

(7) 行政单位医疗（2101101）17.6100 万元，较上年增加 1.95 万元，原因是工资逐年增长。

(8) 住房公积金（2210201）44.4700 万元，较上年增加 9.03 万元，原因是工资逐年增长。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 716.58 万元，其中：

(1) 工资福利支出 531.2 万元，其中基本工资 234.77 万元，津贴补贴 146.63 万元，奖金 18.63 万元，机关事业单位基本养老保险费 62.27 万元，职工基本医疗保险 17.61 万元，其他社会保障缴费 2.45 万元，住房公积金 44.47 万元，其他工资福利支出 4.37 万元。

(2) 商品和服务支出 37.2 万元，其中办公费 3 万元，水费 0.4 万元，电费 1 万元，公务接待费 1 万元，工会经费 3 万元，公务用车运行维护费 3.6 万元，其他商品和服务支出 25.2 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 4.6 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是未安排因公出国（境）计划；公务接待费 1 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制经费支出；公务用车运行维护费 3.6 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制车辆管理；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是没有此项支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是控制三公经费支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是疫情结束开展专项业务会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是行政复议业务增加，开展全县行政执法人员培训。

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	行政执法业务培训	2023年4月1日-10月31日	300人	3	
2	金城大讲堂	2023年5月4日	260人	1	
3	普法宣“九进”	2023年全年	400	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 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 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023 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 892.58 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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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37.2万元，较上年增加25.2万元，主要原因是社工经费科目调整。

本部门无2022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：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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

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：潼关县司法局

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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. 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。

表1

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
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
收入总计	892.58	支出总计	892.58	支出总计	892.58	支出总计	892.58

表4

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	892.58	一、财政拨款	892.58	一、财政拨款	892.58	一、财政拨款	892.58
1、一般公共预算拨款	892.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	592.58	1、机关工资福利支出	531.2
其中：专项资金列入部门预算的项目	176.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	531.2	2、机关商品和服务支出	361.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61.38	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	762.78	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	64.72	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出	17.61	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	44.47				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计	892.58	本年支出合计	892.58	本年支出合计	892.58

表4

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
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	892.58	支出总计	892.58	支出总计	892.58

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	892.58	555.38	37.2	300	**
204	公共安全支出	765.78	428.58	37.2	300	
20406	司法	765.78	428.58	37.2	300	
2040601	行政运行	465.78	428.58	37.2		
2040605	普法宣传	8			8	
2040606	律师管理	24			24	
2040699	其他司法支出	268			268	
208	社会保障就业支出	64.72	64.72			
20805	行政事业单位养老支出	62.27	62.27			
2080501	行政单位离退休	62.27	62.27			
20827	财政对其他社会保险基金的	2.45	2.45			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.45	2.45			
210	卫生健康支出	17.61	17.61			
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61			
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61			
221	住房保障支出	44.47	44.47			
22102	住房改革支出	44.47	44.47			
2210201	住房公积金	44.47	44.47			

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			892.58	555.38	37.2	300	
301				531.2	531.2			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.77	234.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146.63	146.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.63	18.63			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	62.27	62.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.61	17.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.47	44.47			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.37	4.37			
302	商品和服务支出			361.38	24.18	37.2	300	
30201	办公费	50201	办公经费	111		3	108	
30202	印刷费	50201	办公经费	52			52	
30203	咨询费	50205	委托业务费	42			42	
30205	水费	50201	办公经费	1.4		0.4	1	
30206	电费	50201	办公经费	6		1	5	
30207	邮电费	50201	办公经费	2			2	
30209	物业管理费	50201	办公经费	8			8	
30211	差旅费	50201	办公经费	5			5	
30214	租赁费	50201	办公经费	3			3	
30215	会议费	50202	会议费	3			3	
30216	培训费	50203	培训费	3			3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30228	工会经费	50201	办公经费	3		3		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.2		3.6	3.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.18	24.18			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89.6		25.2	64.4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30228	工会经费	50201	办公经费	3		3		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.6		3.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.18	24.18			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89.6		25.2	64.4	

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	592.58	555.38	37.2	
204	公共安全支出	465.78	428.58	37.2	
20406	司法	465.78	428.58	37.2	
2040601	行政运行	465.78	428.58	37.2	
2040605	普法宣传	8			
2040606	律师管理	24			
2040699	其他司法支出	268			
208	社会保障就业支出	64.72	64.72		
20805	行政事业单位养老支出	62.27	62.27		
2080501	行政单位离退休	62.27	62.27		
20827	财政对其他社会保险基金	2.45	2.45		
2082702	财政对工伤保险基金的补	2.45	2.45		
210	卫生健康支出	17.61	17.61		
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61		
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61		
221	住房保障支出	44.47	44.47		
22102	住房改革支出	44.47	44.47		
2210201	住房公积金	44.47	44.47		

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			592.58	555.38	37.2	
301				531.2	531.2		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.77	234.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146.63	146.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.63	18.63		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	62.27	62.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.61	17.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.47	44.47		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.37	4.37		
302	商品和服务支出			61.38	24.18	37.2	
30201	办公费	50201	办公经费	3		3	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30206	电费	50201	办公经费	1		1	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30228	工会经费	50201	办公经费	3		3	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.6		3.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.18	24.18		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.2		25.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30228	工会经费	50201	办公经费	3		3	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.6		3.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.18	24.18		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89.6		25.2	

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	300	**
133	潼关县司法局	300	
133001	潼关县司法局机关	300	
	专用项目	300	
	基层司法专项	176	
	政法转移支付办案经费	176	用于开展全县普法宣传、法律援助达到全盖，人民调解县镇村三级联动，社区矫正、行政复议应诉等各项业务工作
	普法宣传工作经费	8	
	普法宣传工作经费	8	潼关县人民政府常务会议纪要2017年第7次会议确定普法宣传工作经费按照全县每年人均0.5元标准列入财政预算，预算全年8万元
	司法专项经费	92	
	司法专项经费	92	用于司法行政日常办公及各项业务开展
	政府法律顾问费	24	
	政府法律顾问费	24	为加快推进法治政府建设，全面推进依法行政，完善以事前防范和事中控制为主，事后补救为辅的行政行为法律风险防范化解机制，使政府重大行政决策更加科学、部门行政执法行为更加规范、全面开展法治政府相关工作

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法专项经费			
主管部门		潼关县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	92.00		
		其中:财政拨款	92.00		
		其他资金			
总体目标	用于开展好2023年日常公用经费、普法宣传、人民调解、社区矫正、基层司法等各项业务,落实好各项经费保障				
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	根据根据渭财发〔2008〕145号文件精神,落实经费保障	92万元	
		质量指标	高质量开展好日常工作、普法宣传、人民调解、社区矫正及司法业务	95%	
		时效指标	继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则,全年要做好按预算执行,围绕中心,服务大局。	98%	
		成本指标	按照财务管理相关规定,节省不必要开支	≥96%	
		社会效益指标	提升普法宣传覆盖面,社区矫正人员再犯罪率为0,规范性文件审查备案合规率等	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府法律顾问费			
主管部门		潼关县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.00	
		其中:财政拨款		24.00	
		其他资金			
总体	为加快推进法治政府建设,全面推进依法行政,完善以事前防范和事中控制为主,事后补救为辅的行政行为法律风险防范化解机制,使政府重大行政决策更加科学、部门行政执法行为更加规范、全面开				
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	预算2023年政府法律顾问费,用于参与、起草法律法规、论证及规范性文件的审查等	24万元	
		质量指标	用于参与、起草法律法规、论证及规范性文件的审查等,全面推进依法行政,完善以事前防范和事中控制为主,事后补救为辅的行政行为法律风险防范化解机制,使政府重大行政决策更加科学、部门行政执法行为更加规范	90%	
		时效指标	高质量、高效率完成支付	98%	
		成本指标	节省不必要诉讼支出	90%	
		社会效益指标	解决政府疑难法律问题,促进良性发展	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县司法局			
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
	任务1	公共安全支出	762.78	762.78	
	任务2	社会保障支出	64.72	64.72	
	任务3	卫生健康支出	17.61	17.61	
	任务4	住房保障支出	44.47	44.47	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障正常行政运行所需运转 目标2：保障人员经费落实到位 目标3：保障各类业务工作正常有序开展				
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	全年开展法律九进10次以上		≥95%
			金城大讲堂普法讲课2-3场		≥95%
			全年开展普法宣传60场次以上		≥95%
		质量指标	按照要求开展社区矫正工作		≥95%
		时效指标	全年持续开展		≥95%
		成本指标	降低机关运行成本		≥95%
	降低宣传、社区矫正成本		≥95%		
	社会效益指标	将人民群众生产生活密切相关的法律法规得到比较广泛的普及		≥95%	
		提高广大人民群众的法制观念		≥95%	
		领导干部的法律意识明显增强，依法决策、依法行政、依法管理的能力逐步提高。		≥95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众知晓率、满意率逐步提升		≥90%
			营造人人学法、人人懂法、人人用法氛围		≥90%
			司法行政职责切实落实到位，切实解决群众诉求		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		潼关县司法局专项经费、政府法律顾问费			
主管部门		潼关县司法局		实施期限	2023
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	116	年度资金总额:	116
		其中:财政拨款	116	其中:财政拨款	116
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展好2023年日常公用经费、普法宣传、人民调解、社区矫正、基层司法等各项业务,落实好各项经费保障;完成全年政府重大决策、重大行政作为提供法律意见,参与法律法规规章起草、论证及规范性文件审查,为处置涉法涉诉案件、重大突发事件提供法律服务等,充分发挥法律顾问在推进依法行政、建设法治政府工作中的作用			完成全年政府重大决策、重大行政作为提供法律意见,参与法律法规规章起草、论证及规范性文件审查,为处置涉法涉诉案件、重大突发事件提供法律服务等,充分发挥法律顾问在推进依法行政、建设法治政府工作中的作用;	
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	根据根据渭财发(2008)145号文件精神,落实经费保障	92万	
			预算2023年政府法律顾问费,用于参与、起草法律法规、论证及规范性文件的审查等	24万	
		质量指标	高质量开展好日常工作、普法宣传、人民调解、社区矫正及司法业务	95%	
			用于参与、起草法律法规、论证及规范性文件的审查等,全面推进依法行政,完善以事前防范和事中控制为主,事后补救为辅的行政行为法律风险防范化解机制,使政府重大行政决策更加科学、部门行政执法行为更加规范、	90%	
		时效指标	继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则,全年要做好按预算执行,围绕中心,服务大局。	98%	
			高质量、高效率完成支付	≥96%	
	成本指标	按照财务管理相关规定,节省不必要开支	≥96%		
		节省不必要诉讼支出	95%		
	社会效益指标	提升普法宣传覆盖面,社区矫正人员再犯罪率为0,规范性文件审查备案合规率等	≥98%		
解决政府疑难法律问题,促进良性发展		95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

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。