

宝鸡市陈仓区司法局
2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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、部门主要职责及机构设置

依据三定方案，本单位共设八个内设股室，分别是政秘股、基层和法律服务股、普法依法治理股、法律援助中心、社区矫正股、法制股、人民参与和促进法治股、行政复议股，主要职能有以下几项：

1、贯彻执行国家司法行政工作法律法规和方针政策，维护社会稳定，组织拟定全区司法行政工作发展规划并组织实施。

2、拟定全区普法规划并组织实施；指导各镇（街）及各部门、各行业法治宣传和普法依法治理工作。

3、管理、指导和监督律师工作、公证工作。

4、监督、管理全区法律援助工作。

5、指导、监督全区基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作；负责基层法律服务工作者执业审核工作。

6、指导全区社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。

- 7、负责全区司法行政系统法制工作。
- 8、指导司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。
- 9、会同人民法院、区公安分局开展人民陪审员选任工作。
- 10、会同人民检察院指导人民监督员工作。
- 11、负责全区行政复议工作。
- 12、 承办区政府交办的其他事项。

二、2023 年度部门工作任务

- 1、全面贯彻落实区委《关于全面推进法治陈仓建设的实施意见》推动“八五”普法。
- 2、完善板块式普法工作机制，推动落实“谁执法、谁普法”责任制。
- 3、深入开展“法律八进”主题活动，不断创新“互联网+法治宣传”模式，推进多层次多领域依法治理。
- 4、推进矛盾化解和谐行动，人民调解化解各类矛盾纠纷 2600 件以上；大力实施法律援助惠民工程，全年办理法律援助案件 300 件以上；大力推进特殊人群管理创新，确保刑释人员衔接率达到 90%，

帮教率达 95%，刑释和社区矫正人员重新犯罪率控制在 2%以下；法律服务经济社会发展的质量和民主法治建设成效进一步提高。

5、强化公共法律服务体系建设，着力推进“一村（社区）一法律顾问”工作。

6、加强对行政执法的统筹协调，进一步落实行政执法三项制度，推动深化行政执法体制改革。积极开展行政执法三项制度示范创建。继续落实行政执法人员持证上岗，确保行政执法机关依法履职；加大行政规范性文件备案审查力度，完善行政规范性文件制定和监督管理办法。坚持废改立并举，进一步加大行政规范性文件的清理修订力度。落实行政复议案件信息同步汇总行政复议工作平台，推进行政复议规范化、信息化。

7、落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设，持之以恒正风肃纪，着力打造一支忠诚可靠、执法为民、务实进取、公正廉洁的司法行政队伍。

三、部门预算单位

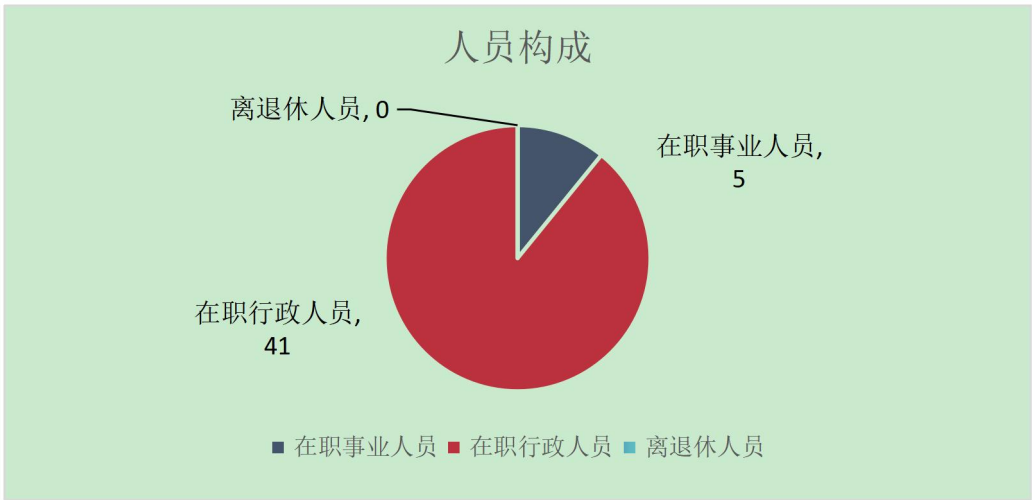
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区司法局	无
2	宝鸡市陈仓区公证处	无

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 43 人、事业编 9 人；实有人员 46 人，其中行政 41 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入 898.80 万元、其中一般公共预算拨款收入 898.80 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 198.66 万元，主要原因是司法所人员调整增加人员；2023 年本部门预算支出 898.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 898.80 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 198.66 万元，主要原因是司法所人员调整增加人员。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 898.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 898.80 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 198.66 万元，主要原因是司法所人员调整增加人员；2023 年本部门财政拨款支出 898.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 898.80 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 198.66 万元，主要原因是司法所人员调整增加人员。

（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 898.80 万元，较上年增加 198.66 万元，主要原因是司法所人员调整增加人员。

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 898.80 万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）564.21 万元，较上年增加 35.17 万元，原因是司法所人员调整增加人员。

(2) 一般行政管理事务（2040602）18.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是和上年持平。

(3) 事业运行（2040650）40.00 万元，较上年增加 3.79 万元，原因是事业单位增加工作人员。

(4) 培训支出（2050803）1.00 万元，与上年持平，原因是相关培训基本维持不变。

(5) 行政单位离退休（2080501）0.80 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是个别科目发生变化，退休人员增加体检费。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.22 万元，较上年增加 10.12 万元，原因是基数变动增加。

(7) 死亡抚恤（2080801）3.24 万元，与上年持平，原因是无新增死亡与上年持平。

(8) 行政单位医疗（2101101）26.03 万元，较上年减少 3.81 万元，原因是基数变动。

(9) 事业单位医疗（2101102）2.78 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是人员工资增加。

(10) 住房公积金（2210201）51.52 万元，较上年增加 9.22 万元，原因是工资基数增加。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 898.80 万元，其中：

工资福利支出（301）652.33 万元，较上年增加 74.37 万元，原因是司法所划转司法局，人员增加。

商品和服务支出（302）242.43 万元，较上年增加 123.48 万元，原因是司法所机制体制改革，人员划转至司法局。

对个人和家庭的补助（303）4.04 万元，较上年增加 0.80 万元，原因是加入退休人员体检费。

（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 898.80 万元，其中：

机关工资福利支出（501）652.33 万元，较上年增加 121.91 万元，原因是司法所机制体制改革，人员划转至司法局。

机关商品和服务支出（502）242.43 万元，较上年增加 124.48 万元，原因是司法所机制体制改革，人员划转至司法局。

对事业单位经常性补助（505）54.18 万元，较上年增加 5.64 万元，原因是人员工资标准较上年

增加。

对个人和家庭的补助（509）4.04万元，较上年增加0.80万元，原因是加入退休人员体检费。

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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.68 万元，与上年持平，主要原因是公务活动较上年未发生变化。其中：无因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.98 万元，与上年持平，主要原因是公务接待频次与上年未发生变化；公务用车运行维护费 12.70 万元，与上年持平，主要原因是与上年未发生变化；无公务用车购置费，主要原因是本单位无公务用车购置经费预算。

本部门无 2022 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 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，无单价 20 万元以上的设备。2023 年当年部门无预算安排购置车辆。

本部门无 2022 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

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、部门预算绩效目标说明

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 898.80 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 84.50 万元，较上年增加减少 2.6 万元，主要原因是人员减少。

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. 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。

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：宝鸡市陈仓区司法局

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	公开空表理由
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	无此项经费，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

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	单位预算支出经济科目（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	898.80	一、部门预算	898.80	一、部门预算	898.80	一、部门预算	898.80
2	1、财政拨款	898.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	772.80	1、机关工资福利支出	599.15
3	(1)一般公共预算拨款	898.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	652.33	2、机关商品和服务支出	241.43
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	126.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	116.43	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	748.21	(3)对个人和家庭的补助	4.04	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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	54.18
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	126.00	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	69.26	(2)商品和服务支出	126.00	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	4.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.81	(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		0.00
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		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		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		0.00
21			20、住房保障支出	51.52				
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								
33	本年收入合计	898.80	本年支出合计	898.80	本年支出合计	898.80	本年支出合计	898.80
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		0.00		0.00		0.00
37	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
38	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
39								
40	收入总计	898.80	支出总计	898.80	支出总计	898.80	支出总计	898.80

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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、部门预算	898.80	一、财政拨款	898.80	一、财政拨款	898.80	一、财政拨款	898.80
2	1、财政拨款	898.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	772.80	1、机关工资福利支出	599.15
3	(1)一般公共预算拨款	898.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	652.33	2、机关商品和服务支出	241.43
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	126.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	116.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	748.21	(3)对个人和家庭的补助	4.04	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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	54.18
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	126.00	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	69.26	(2)商品和服务支出	126.00	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	4.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.81	(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	51.52				
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	898.80	本年支出合计	898.80	本年支出合计	898.80	本年支出合计	898.80
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	898.80	支出总计	898.80	支出总计	898.80	支出总计	898.80

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）

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	898.80	688.30	84.50	126.00	
2	204	公共安全支出	749.21	538.71	84.50	126.00	
3	20406	司法	749.21	538.71	84.50	126.00	
4	2040601	行政运行	565.21	499.71	65.50	0.00	
5	2040602	一般行政管理事务	144.00	0.00	18.00	126.00	
6	2040650	事业运行	40.00	39.00	1.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	69.26	69.26	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	66.02	66.02	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22	0.00	0.00	
11	20808	抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	28.81	28.81	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	26.03	26.03	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	51.52	51.52	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	51.52	51.52	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	51.52	51.52	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）

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			898.80	688.30	84.50	126.00	
2	301	工资福利支出			652.33	652.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	439.90	439.90	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.45	30.45	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.64	14.64	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.94	6.94	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	59.42	59.42	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.80	5.80	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.03	26.03	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.92	45.92	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.60	5.60	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.24	13.24	0.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			242.43	31.93	84.50	126.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	144.00	0.00	18.00	126.00	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.10	0.00	2.10	0.00	

20	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.98	0.00	0.98	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.70	0.00	12.70	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.88	29.88	4.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46.77	2.05	44.72	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			4.04	4.04	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	0.80	0.80	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）

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	772.80	688.30	84.50	
2	204	公共安全支出	623.21	538.71	84.50	
3	20406	司法	623.21	538.71	84.50	
4	2040601	行政运行	565.21	499.71	65.50	
5	2040602	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	
6	2040650	事业运行	40.00	39.00	1.00	
7	208	社会保障和就业支出	69.26	69.26	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	66.02	66.02	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22	0.00	
11	20808	抚恤	3.24	3.24	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	3.24	3.24	0.00	
13	210	卫生健康支出	28.81	28.81	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	26.03	26.03	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	
17	221	住房保障支出	51.52	51.52	0.00	
18	22102	住房改革支出	51.52	51.52	0.00	
19	2210201	住房公积金	51.52	51.52	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）

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			772.80	688.30	84.50	
2	301	工资福利支出			652.33	652.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	439.90	439.90	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.45	30.45	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.64	14.64	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.94	6.94	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	59.42	59.42	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.80	5.80	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.03	26.03	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.92	45.92	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.60	5.60	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.24	13.24	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0.00	
15	302	商品和服务支出			116.43	31.93	84.50	
16	30201	办公费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.10	0.00	2.10	
20	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	

21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.98	0.00	0.98	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.70	0.00	12.70	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.88	29.88	4.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46.77	2.05	44.72	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
26	303	对个人和家庭的补助			4.04	4.04	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	0.80	0.80	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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	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								
21	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

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	126.00	
2	301	宝鸡市陈仓区司法局	126.00	
3	301001	宝鸡市陈仓区司法局	126.00	
4		专用项目	126.00	
5		政法转移支付	126.00	
6		2023年省级政法转移支付资金	45.00	2023年司法机关省级政法转移支付资金45万元，为支持政法机关开展业务。
7		2023年中央政法转移支付资金	81.00	2023年司法机关省级政法转移支付资金81万元，为支持司法行政机关开展业务。

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

表12

单位：万元

[illegible]

表13

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中省政法转移支付资金			
主管部门		宝鸡市陈仓区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		126.00	
		其中:财政拨款		126.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	通过开展“尊法学法守法用法”和“12.4”国家宪法日宣传活动,提升普法覆盖面,增强全区干部群众的法治意识。全力推进社区矫正工作,积极协调促进社区服刑人员的安置帮教工作,维护社会安全稳定。加强各级调委会的规范化建设,提高基层人民调解员的工作积极性,全年各级调委会调解案件不少于950件。全年受理法律援助案件不少于350件。				
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	全年宣传培训法治节目展播受众人数18次	183000人	
		质量指标	普法宣传覆盖面培训合格率	100%	
		时效指标	基层调研完成率培训完成率 行政复议应诉案件结案率	100%	
		成本指标	各种培训成本,人民调解案件办案成本	≤126万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民调解案件办案水平 行政复议应诉案件办案质量 公证办理水平 律师办案水平	基本达成预期指标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政府法治化水平 调处矛盾水平 普法宣传水平	基本达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、培训学员、工作人员满意率	≥90%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称			宝鸡市陈仓区司法局		
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
	法律服务	认真贯彻落实《陕西省关于完善法律援助制度的实施意见》，加强法律援助机构规范化建设，组织开展法律援助服务窗口创建活动，全年办理法律援助案件300件以上。深化法律服务惠民行动，健全完善区、镇（街）、村（社区）三级公共法律服务组织网络体系。法律服务机构年办案量860件以上。	177.55	177.55	
	律师公证	公证处年办证500件以上；做好法律服务从业资格、年检注册申报工作。集中开展公证、法律援助案件质量评查活动。	177.68	177.68	
	普法依法治理	深入启动“八五”普法规划，开展法治宣传教育，强化重点对象学法，提高全民尊法、学法、守法、用法意识。积极推进普法示范点建设，建成法治文化建设示范点6个，推进法治陈仓建设进程，开展法治宣传月、“12.4”国家宪法日系列宣传活动，积极推进“法律八进”活动，年内开展各种形式的送法下乡。	180.85	180.85	
	人民调解	全民落实《陈仓区人民调解案件“以案定补”实施方案》，完善矛盾纠纷多元化解决工作机制，调解各类矛盾纠纷1600件以上。落实一村（社区）一法律顾问制度。	179.38	179.38	
	社区矫正	认真学习贯彻《中华人民共和国社区矫正法》，配合省市做好配套政策制度完善，加强社区矫正中心基础建设和制度建设，加强社区矫正志愿者队伍建设，全面推行社区矫正工作。	183.34	183.34	
	金额合计		898.80	898.80	
年度总体目标	1、贯彻执行国家司法行政工作法律法规和方针政策，维护社会稳定，组织拟定全区司法行政工作发展规划并组织实施。2、拟定全区普法规划并组织实施；指导各镇（街）及各部门、各行业法治宣传和普法依法治理工作。3、管理、指导和监督律师工作、公证工作。4、监督、管理全区法律援助工作。5、指导、监督全区基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作；负责基层法律服务工作者执业审核工作。6、指导全区社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。7、负责全区司法行政系统法制工作。8、指导司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。9、会同人民法院、区公安分局开展人民陪审员选任工作。10、会同人民检察院指导人民监督员工作。11、 承办区政府交办的其他事项。				
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	开展送法下乡、进社区活动，举办送法大讲堂，刑释人员衔接率，帮教率达标	≥10次，衔接率、帮教率≥90%	
		质量指标	社区矫正人员再犯罪率	≤5%	
		时效指标	基层调研率，人民调解结案率	≥90%	
		成本指标	各种培训成本，人民调解案件办案成本	≤898.8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建成法治示范点、调解案件数量达标，全年办理法律援助、公证案件数量增加	≥3600件	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	领导干部学法参考率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传覆盖率、群众满意率	≥80%	

表15

2023年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。