

商南县司法局（汇总） 2023年部门预算

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、贯彻执行司法行政工作的方针、政策和法律、法规。
- 2、制定法治宣传、普及法律常识和依法治理规划并组织实施，指导检查和考核地方、行业和基层依法治理工作。
- 3、管理、指导和监督律师、企业法律顾问和法律援助工作，综合管理社会法律服务机构。
- 4、管理公证机构，指导监督公证业务活动。
- 5、指导基层司法行政和人民调解工作，指导司法所和基层法律服务工作，参与社会治安综合治理工作，负责人民陪审员、人民监督员的选任、管理工作。
- 6、指导、管理司法行政系统的财务计划、服装、车辆等物资装备。
- 7、指导、管理社区矫正工作和刑满释放人员的安置帮教工作。
- 8、指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作，管理机关和直属单位的人事工作及司法行政系统警务和警衔的评授工作。
- 9、依法对法律援助工作进行审查、指派，统筹全县法律援助各项具体业务。
- 10、加强经济社会发展中紧迫性、重要性问题涉及的政府法治工作职责。

- 11、加强县政府规范性文件合法性审核工作职责。
- 12、组织、指导政府部门开展行政执法活动。
- 13、办理行政复议、诉讼案件，指导监管政府部门的行政复议、应诉工作。
- 14、指导、协调本系统法学教育和法学研究工作。
- 15、承办县政府交办的其他事项。
- 16、职能转变。

（1）县委全面依法治县委员会办公室设在县司法局，接受县委全面依法治县委员会的直接领导，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，协调督促落实县委全面依法治县委员会决定事项、安排部署和工作要求等；

（2）将县政府法制办公室的职责整合到县司法局。整合的主要职责如下：

①负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作。负责各镇（办）、各部门规范性文件备案审查工作；完善重大行政决策、行政规范性文件合法性审查机制；办理县政府规范性文件报送备案工作。

②负责指导、监督全县依法行政工作；负责全县行政执法体制改革的协调、监督和推进工作；负责指导、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和行政应诉案件办理工作。

③承担深化行政审批制度改革和大力推行政府权力清单、责任清单、负面清单制度相关法制审查工作。

（二）内设机构：办公室、法治宣传股、基层业务指导股、社区矫正股、法治监督股、法律服务股。

二、工作任务

2023年，商南县司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚持党对全面依法治县的集中统一领导和对司法行政工作的绝对领导，紧扣推动高质量发展主题，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，以党的政治建设为统领，切实推动司法行政工作高质量发展，努力建设更高水平的平安商南、法治商南，重点做好以下几方面工作：一是强化理论武装，提升干部政治素养。坚持政治引领，始终用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，学习贯彻省第十四次党代会及省委十四届三次全会、市委五届三次全会、县第十九次党代会精神和县委十九届四次全会精神，不断提高全系统干部政治素养。二是推进“八五”普法，深化法治宣传。进一步夯实“谁执法谁普法”普法责任制，全面实施“八五”普法规划，精心策划、持续开展系列宣传活动，抓好重点人群法治宣传教育，认真做好“八五”普法中期验收有关工作。三是助力乡村振兴，狠抓法治乡村建设。紧紧围绕乡村振兴战略目标，深入推进民主法治示范创建活动，全面实施“法律明白人”培养工程，培树农村学法用法示范户，以乡村法治建设助推乡村振兴。四是完善体制机制，优化公共法律服务。推进公共法律服务平台建设，加大对《中华人民共和国法律援助法》的宣

传力度，让群众学法找法用法更便捷。五是学习借鉴“枫桥经验”，狠抓矛盾纠纷化解。坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发挥人民调解组织作用，持续开展矛盾纠纷大走访大排查大化解工作，促进基层社会稳定。六是夯实管控责任，规范社区矫正。强化业务培训和执法专项检查，规范社区矫正工作，推进各项管控工作和制度的落实，抓好重大政治活动及重要时间节点社区服刑人员的监管。七是强化基层基础，提升基层治理能力。落实司法部《司法所规范化建设三年行动方案（2022-2024）》，不断优化司法所职能定位，加强司法所规范化建设，提升基层治理能力。八是强化法治政府建设，推进依法治县。深化实施法治政府建设“六大工程”，持续开展法治政府示范单位创建活动，深化党组（党委）书记点评法治工作。

三、预算单位构成

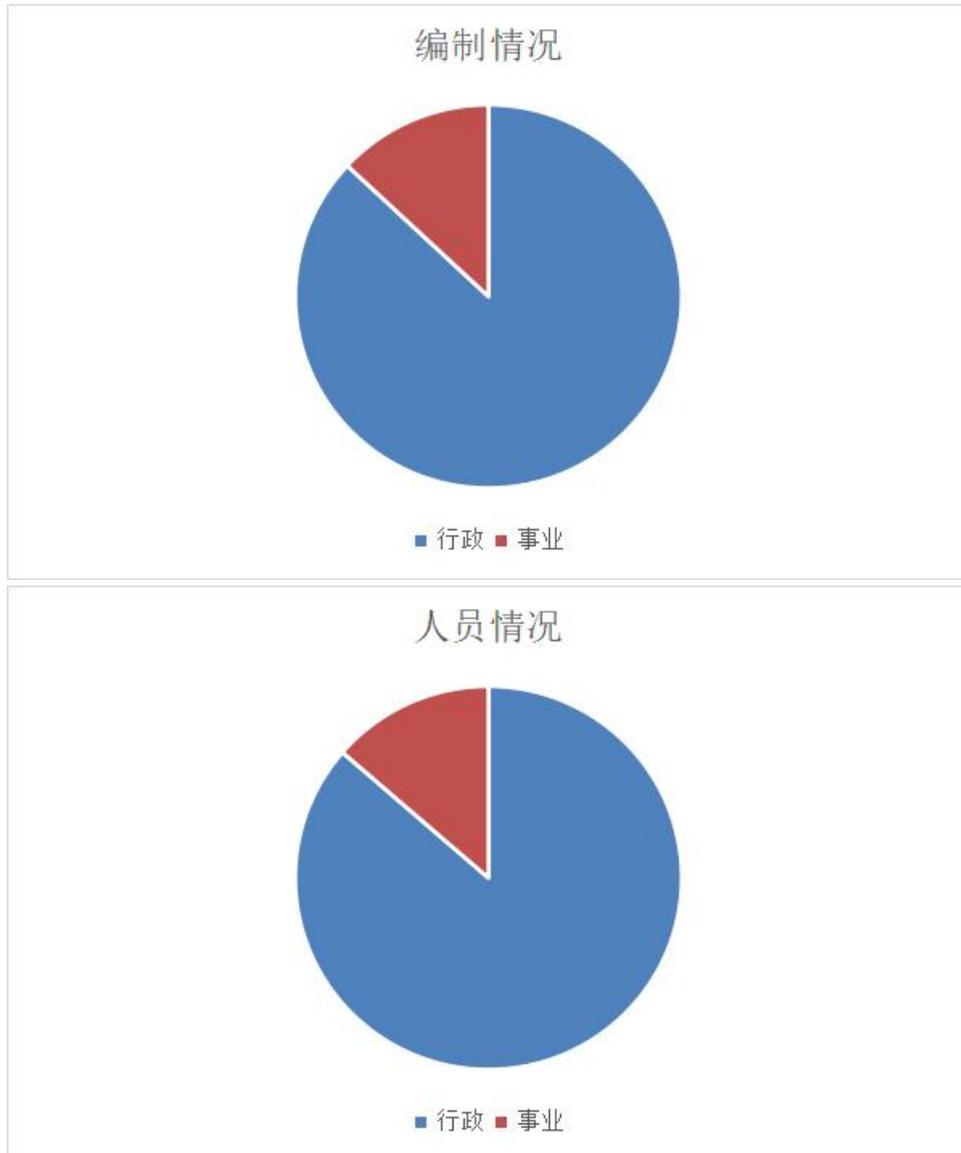
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县司法局（本级）	
2	陕西省商南县公证处	

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 46 人，其中：行政编制 40 人、事业编制 6 人；实有人员 44 人，其中：行政 38 人、事业 6 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。本部门当年预算收入 754.93 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年减少 18.77 万元，主要原因是人员退休等导致人员经费减少及公用经费按比例压缩；本部门当年预算支出 754.93 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年减少 18.77 万元，主要原因是人员退休等导致人员经费减少及公用经费按比例压缩。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 754.93 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年减少 18.77 万元，主要原因是人员退休等导致人员经费减少及公用经费按比例压缩；本部门当年财政拨款支出 754.93 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年减少 18.77 万元，主要原因是人员退休等导致人员经费减少及公用经费按比例压缩。

（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 754.93 万元，较上年减少 18.77 万元，主要原因是人员退休等导致人员经费减少及公用经费按比例压缩。

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 754.93 万元，其中：

（1）行政运行（2040601）520.90 万元，较上年减少 61.86 万元，原因是人员退休等导致人员经费减少及公用经费按比例压缩；

(2) 基层司法业务(2040604)9.04万元,较上年减少26.26万元,原因为本年度对支出类别进行细化及经费按比例压缩。

(3) 普法宣传支出(2040605)19.2万元,较上年减少4.8万元,原因为本年度经费按比例压缩。

(4) 公共法律服务支出(2040607)30万元,较上年增加30万元,原因为本年度“一村一法律顾问”工作经费列入年度预算。

(5) 事业运行(2040650)27.72万元,较上年增加16.23万元,原因为县公证处人员增多,导致经费增加。

(6) 行政事业单位养老支出(20805)82.58万元,较上年减少1万元,原因为人员退休导致经费减少。

(7) 行政事业单位医疗(21011)30.89万元,较上年增加4.31万元,原因人员工资调整,基数增加,导致费用增加;

(8) 住房公积金(2210201)34.41万元,较上年减少0.41万元,原因是人员退休导致预算经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出754.93万元,其中:工资福利支出(301)642.35万元,较上年减少33.54万元,原因是人员退休等导致人员工资、“三费”、养老保险、住房公积金等人员经费减少;

商品和服务支出(302)112.58万元,较上年增加14.77万元,原因是一村一法律顾问工作经费纳入年度预算。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 754.93 万元，其中：机关工资福利支出(501)642.35 万元，较上年减少 33.54 万元，原因是人员退休等导致人员工资、“三费”、养老保险、住房公积金等人员经费减少；

机关商品和服务支出(502)112.58 万元，较上年增加 14.77 万元，原因是一村一法律顾问工作经费纳入年度预算。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年无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

本部门当年无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”经费支出 5.55 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是上年未预算公务接待费用。公务接待费 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是上年未预算公务接待费用；公务用车运行维护费 4.05 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算会议费和培训费支出 0 万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 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 754.93 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

本部门当年机关运行经费预算安排 54.15 万元，较上年减少 8.12 万元，主要原因是人员减少及公用经费按比例压缩。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表见附件)

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南县司法局

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	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	本部门无政府性基金预算收支
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	本部门无财政拨款结转资金支出
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	是	本部门2023年无政府采购预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	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	否	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	否	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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县司法局、陕西省商南县公证处

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	7549308	一、部门预算	7549308	一、部门预算	7549308	一、部门预算	7549308
2	1、财政拨款	7549308	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6964968	1、机关工资福利支出	6038188
3	(1)一般公共预算拨款	7549308	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6423468	2、机关商品和服务支出	1,125,840.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	541500.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	5,793,314.00	(3)对个人和家庭的补	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	385280.00
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	584,340.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	825831.00	(2)商品和服务支出	584,340.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	308858.00	(4)债务利息及费用支	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	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		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	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	0.00	(9)对社会保障基金补	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	344097.00				
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	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	7549308	本年支出合计	7549308	本年支出合计	7549308	本年支出合计	7549308
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						
39								
40	收入总计	7549308	支出总计	7549308	支出总计	7549308	支出总计	7549308

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县司法局、陕西省商南县公证处

金额单位：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	7549308	一、财政拨款	7549308	一、财政拨款	7549308	一、财政拨款	7549308
2	1、一般公共预算拨款	7549308	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6964968	1、机关工资福利支出	6038188
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6423468	2、机关商品和服务支出	1,125,840.00
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	541500.00	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	5,793,314.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	385280.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	584,340.00	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	825831.00	(2)商品和服务支出	584,340.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	308858.00	(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		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	344097.00				
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	7549308	本年支出合计	7549308	本年支出合计	7549308	本年支出合计	7549308
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	7549308	支出总计	7549308	支出总计	7549308	支出总计	7549308

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县司法局、陕西省商南县公证处

金额单位：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	7549308	6423468	541500	584340	
2	204	公共安全支出	6070521	4944681	541500	584340	
3	20406	司法	6070521	4944681	541500	584340	
4	2040601	行政运行	5208974	4667474	541500		
5	2040604	基层司法业务	90396	0	0	90396	
6	2040605	普法宣传	192000	0	0	192000	
7	2040607	公共法律服务	300000	0	0	300000	
8	2040650	事业运行	277207	277207	0	0	
9	2040699	其他司法支出	1944	0	0	1944	
10	208	社会保障和就业支出	825831	825831	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	825831	825831	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550554	550554	0	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275277	275277	0	0	
14	210	卫生健康支出	308858	308858	0	0	
15	21011	行政事业单位医疗	308858	308858	0	0	
16	2101101	行政单位医疗	308858	308858	0	0	
17	221	住房保障支出	344097	344097	0	0	
18	22102	住房改革支出	344097	344097	0	0	
19	2210201	住房公积金	344097	344097	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：商南县司法局、陕西省商南县公证处

金额单位：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			7549308	6423468	541500	584340	
2	301	工资福利支出			6423468	6423468	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4058652	4058652	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	261528	261528	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145223	145223	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	508710	508710	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	41844	41844	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	254355	254355	0	0	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20922	20922	0	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289704	289704	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19154	19154	0	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10659	10659	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2615	2615	0	0	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	317944	317944	0	0	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26153	26153	0	0	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	452940	452940	0	0	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13064	13064	0	0	
18	302	商品和服务支出			1125840	0	541500	584340	
19	30201	办公费	50201	办公经费	916428	0	332088	584340	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	10000		

21	30205	水费	50201	办公经费	4800	0	4800	0	
22	30206	电费	50201	办公经费	78000	0	78000		
23	30207	邮电费	50201	办公经费	1500	0	1500	0	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	35000	0	35000	0	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000	0	3000	0	
26	30214	租赁费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000	0	15000	0	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40512	0	40512	0	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6600	0	6600	0	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000	0	10000		

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县司法局、陕西省商南县公证处

金额单位：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	6964968	6423468	541500	
2	204	公共安全支出	5486181	4944681	541500	
3	20406	司法	5486181	4944681	541500	
4	2040601	行政运行	5208974	4667474	541500	
5	2040604	基层司法业务	0	0	0	
6	2040605	普法宣传	0	0	0	
7	2040607	公共法律服务	0	0	0	
8	2040650	事业运行	277207	277207	0	
9	2040699	其他司法支出	0	0	0	
10	208	社会保障和就业支出	825831	825831	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	825831	825831	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	550554	550554	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275277	275277	0	
14	210	卫生健康支出	308858	308858	0	
15	21011	行政事业单位医疗	308858	308858	0	
16	2101101	行政单位医疗	308858	308858	0	
17	221	住房保障支出	344097	344097	0	
18	22102	住房改革支出	344097	344097	0	
19	2210201	住房公积金	344097	344097	0	

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）

预算单位：商南县司法局、陕西省商南县公证处

金额单位：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			6964968	6423468	541500	
2	301	工资福利支出			6423468	6423468	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4058652	4058652	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	261528	261528	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145223	145223	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	508710	508710	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41844	41844	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	254355	254355	0	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20922	20922	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289704	289704	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19154	19154	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10659	10659	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2615	2615	0	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	317944	317944	0	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26153	26153	0	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	452940	452940	0	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13064	13064	0	
18	302	商品和服务支出			541500	0	541500	
19	30201	办公费	50201	办公经费	332088	0	332088	

20	30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	10000	
21	30205	水费	50201	办公经费	4800	0	4800	
22	30206	电费	50201	办公经费	78000	0	78000	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	1500	0	1500	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	35000	0	35000	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000	0	3000	
26	30214	租赁费	50201	办公经费	5000	0	5000	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000	0	15000	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40512	0	40512	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6600	0	6600	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000	0	10000	
31	310	资本性支出			0	0	0	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
33	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0	0	0	

表9

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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：商南县司法局、陕西省

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	584340	
2	1	全额	584340	
3	164001	商南县司法局	584340	
4		专用项目	584340	
5	县级专项-特定目标类	专用项目	584340	
6		2023年调解经费	67068	利用财政拨付的调解经费，指导全县人民调解工作。
7		2023年矛盾纠纷调解大厅办公经费	23328	利用财政拨款，保证矛盾纠纷调解大厅正常运转。
8		2023年普法依法治县经费	192000	利用财政拨款，结合本单位普法依法治理工作职能，扎实开展普法依法治理各项工作。
9		2023年支部经费	1944	利用财政拨款，支持基层支部工作，发挥支部的战斗堡垒作用。
10		法律顾问工作经费	300000	利用财政拨款，列支法律顾问工作经费，确保法律顾问工作正常开展。

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：商南县司法局、陕西省商南县公证处

金额单位：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
[rowr	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	普法宣传依法治县经费				
主管部门	商南县司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.2		
	其中: 财政拨款		19.2		
	其他资金				
总体目标	贯彻执行中省市全面依法治国方针, 开展全县法律宣传, 普及法律常识, 增强全县人民法治意识, 了解基本法律知识, 促进法治政府建设。				
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	支付及时率	100%	
		质量指标	法治宣传活动	创新开展	
		时效指标	项目期限	2023年全年	
		成本指标	列支经费	19.2万元	
	效益指标	经济效益指标	无此项指标	无此项指标	
		社会效益指标	增强群众法治意识	有效增强	
		生态效益指标	无此项指标	无此项指标	
		可持续影响指标	法治社会建设	有力促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大90%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		调解经费				
主管部门		商南县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.71			
		其中: 财政拨款	6.71			
		其他资金				
总体	指导人民调解和行业性调解工作, 有效化解各类矛盾纠纷, 促进社会和谐稳定。					
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	支付及时率	100%		
		质量指标	矛盾纠纷化解率	大于90%		
		时效指标	项目期限	全年		
		成本指标	列支经费	6.71万元		
	效益指标	经济效益指标	无此项指标		无此项指标	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	有力		
		生态效益指标	无此项指标		无此项指标	
		可持续影响指标	提升人民调解工作效能	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%		

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		矛盾纠纷调解大厅办公经费				
主管部门		商南县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.33			
		其中：财政拨款	2.33			
		其他资金	0.00			
总体	满足日常工作需要，促进矛盾纠纷有效化解。					
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	支付及时率	100%		
		质量指标	化解矛盾纠纷	有力有效		
		时效指标	项目期限	全年		
		成本指标	列支经费	2.33万元		
	效益指标	经济效益指标	无此项指标		无此项指标	
		社会效益指标	维护社会稳定	有效		
		生态效益指标	无此项指标		无此项指标	
		可持续影响指标	维护基层社会稳定	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%		

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支部经费				
主管部门		商南县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.19			
		其中：财政拨款	0.19			
		其他资金	0.00			
总体	扎实开展基层党建各项工作，促进党支部堡垒作用和党员先锋模范作用发挥。					
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	支付及时率	100%		
		质量指标	基层党建工作	扎实开展		
		时效指标	项目期限	全年		
		成本指标	列支经费	0.19万元		
	效益指标	经济效益指标	无此项指标		无此项指标	
		社会效益指标	无此项指标		无此项指标	
		生态效益指标	无此项指标		无此项指标	
		可持续影响指标	党组织作用	有效发挥		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%		

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问经费			
主管部门		商南县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00	
总体	到村(社区)开展法治宣传, 提供法律咨询、法律意见等法律服务。				
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	支付及时率	100%	
		质量指标	法律顾问工作	扎实开展	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	列支经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标	无此项指标	无此项指标	
		社会效益指标	群众法律需求	满足	
		生态效益指标	无此项指标	无此项指标	
		可持续影响指标	维护基层稳定	有力有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	

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

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县司法局			
年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成司法行政各项 年度目标任务	754.9	754.9	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	贯彻落实党中央关于司法行政工作的方针政策和决策部署，充分发挥预算拨款资金效益，完成司法行政各项目标任务。				
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	列支经费数		754.9万元
		质量指标	履行司法行政职能		有力有效
		时效指标	完成期间		2023年全年
		成本指标	列支经费		754.9万元
	效益指标	经济效益指标	无此项指标		无此项指标
		社会效益指标	群众法律需求		满足
		生态效益指标	无此项指标		无此项指标
		可持续影响指标	提升司法行政工作效能		有力有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于90%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年专项经费			
主管部门		商南县司法局		实施期限	2023年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58.43	年度资金总额:	58.43
		其中: 财政拨款	58.43	其中: 财政拨款	58.43
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	贯彻落实党中央关于司法行政工作的方针政策和决策部署, 充分发挥预算拨款资金效益。			充分发挥预算拨款资金效益, 圆满完成各项工作任务。	
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	列支专项经费数	584340元	
		质量指标	履行司法行政职能	有力有效	
		时效指标	完成期间	2023年全年	
		成本指标	列支专项经费	584340元	
	效益指标	经济效益指标	无此项指标	无此项指标	
		社会效益指标	群众法律需求	满足	
		生态效益指标	无此项指标	无此项指标	
		可持续影响指标	司法行政工作效能	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于90%	

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。