

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县司法局

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门不涉及政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我部门不涉及上年结转资金预算
表12	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	我部门不涉及专项资金

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。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县司法局

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	5,682,804.00	一、财政拨款	5,682,804.00	一、财政拨款	5,682,804.00	一、财政拨款	5,682,804.00
1、一般公共预算拨款	5,682,804.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,082,804.00	1、机关工资福利支出	4,152,634.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,152,634.00	2、机关商品和服务支出	1,483,568.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	883,568.00	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	4,522,451.00	(3)对个人和家庭的补助	46,602.00	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	600,000.00	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	641,009.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	46,602.00
		10、卫生健康支出	210,823.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	308,521.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,682,804.00	本年支出合计	5,682,804.00	本年支出合计	5,682,804.00	本年支出合计	5,682,804.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,682,804.00	支出总计	5,682,804.00	支出总计	5,682,804.00	支出总计	5,682,804.00

表5

2022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）

预算单位：宁陕县司法局

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	5682804.00	4199236.00	883568.00	600000.00	
204	公共安全支出	4522451.00	3038883.00	883568.00	600000.00	
20406	司法	4522451.00	3038883.00	883568.00	600000.00	
2040601	行政运行	3922451.00	3038883.00	883568.00		
2040605	普法宣传	550000.00			550000.00	
2040607	公共法律服务	50000.00			50000.00	
208	社会保障和就业支出	641009.00	641009.00			
20805	行政事业单位养老支出	641009.00	641009.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427339.00	427339.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213670.00	213670.00			
210	卫生健康支出	210823.00	210823.00			
21011	行政事业单位医疗	210823.00	210823.00			
2101102	事业单位医疗	210823.00	210823.00			
221	住房保障支出	308521.00	308521.00			
22102	住房改革支出	308521.00	308521.00			
2210201	住房公积金	308521.00	308521.00			

表6

2022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）

预算单位：		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			5682804.00	4199236.00	883568.00	600000.00	
301	工资福利支出			4152634.00	4152634.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2670871.00	2670871.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	321410.00	321410.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	427339.00	427339.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	213670.00	213670.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210823.00	210823.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	308521.00	308521.00			
302	商品和服务支出			1483568.00		883568.00	600000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	707000.00		107000.00	600000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000.00		60000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40000.00		40000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60000.00		60000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2000.00		2000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	160000.00		160000.00		
30215	会议费	50202	会议费	51000.00		51000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20000.00		20000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000.00		25000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30852.00		30852.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1116.00		1116.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000.00		90000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	223200.00		223200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8400.00		8400.00		
303	对个人和家庭的补助			46602.00	46602.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46602.00	46602.00			

表7

2022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）

预算单位：宁陕县司法局

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	5082804.00	4199236.00	883568.00	
204	公共安全支出	3922451.00	3038883.00	883568.00	
20406	司法	3922451.00	3038883.00	883568.00	
2040601	行政运行	3922451.00	3038883.00	883568.00	
2040605	普法宣传				
2040607	公共法律服务				
208	社会保障和就业支出	641009.00	641009.00		
20805	行政事业单位养老支出	641009.00	641009.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427339.00	427339.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213670.00	213670.00		
210	卫生健康支出	210823.00	210823.00		
21011	行政事业单位医疗	210823.00	210823.00		
2101102	事业单位医疗	210823.00	210823.00		
221	住房保障支出	308521.00	308521.00		
22102	住房改革支出	308521.00	308521.00		
2210201	住房公积金	308521.00	308521.00		

表8

2022年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县司法局

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			5082804.00	4199236.00	883568.00	
301	工资福利支出			4152634.00	4152634.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2670871.00	2670871.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	321410.00	321410.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	427339.00	427339.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	213670.00	213670.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210823.00	210823.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	308521.00	308521.00		
302	商品和服务支出			883568.00		883568.00	
30201	办公费	50201	办公经费	107000.00		107000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2000.00		2000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	160000.00		160000.00	
30215	会议费	50202	会议费	51000.00		51000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20000.00		20000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000.00		25000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30852.00		30852.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1116.00		1116.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000.00		90000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	223200.00		223200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8400.00		8400.00	
303	对个人和家庭的补助			46602.00	46602.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46602.00	46602.00		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县司法局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	600000.00	
1	全额	600000.00	
403001	宁陕县司法局	600000.00	
	专用项目	600000.00	
	法律援助经费	50000.00	
	法律援助经费	50000.00	开展法律援助工作，维护困难群众合法权益
	普法专项工作经费	550000.00	
	普法专项工作经费	550000.00	普法宣传、人民调解、社区矫正、法治建设、司法所建设等工作开展

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（一）

预算单位：宁陕县司法局

项目名称		公共法律服务（法律援助）			
主管部门		宁陕县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：贯彻《法律援助法》，推进法律援助工作，全县办理案件数量在100件以上。</p> <p>目标2：扩大法律援助宣传范围，提高法律援助案质量。</p> <p>目标3：解决困难群众打官司难问题，提高人民群众对司法行政部门工作满意度提升。</p>				
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	指标1：办理案件	≥100件	
		质量指标	指标1：困难群众法律服务需求	无投诉	
		时效指标	指标1：群众法律援助需求是否及时解决	3个工作日内指派律师	
		成本指标	指标1：投入5万元资金支付办案补贴	5万	
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护群众合法权益	明显提高	
		可持续影响指标	指标1：法律援助办案人员水平	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥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。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（二）

预算单位：宁陕县司法局

项目名称		普法专项经费（普法、个案补贴、社区矫正、法制建设、矛调中心及司法所经费）			
主管部门		宁陕县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55.00	
		其中：财政拨款		55.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：提升社区矫正工作水平。</p> <p>目标2：加强政府法制建设工作。</p> <p>目标3：推进人民调解工作有序开展，矛盾纠纷及时化解，确保和谐稳定。</p> <p>目标4：加强普法宣传力度。</p>				
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	指标1：调解矛盾纠纷	≥500件	
		质量指标	指标1：困难群众法律服务需求	≥98%	
		时效指标	指标1：资金支付进度	12月底完成	
		成本指标	指标1：人民调解个案补贴每件按标准执行	100-1000元/件	
	效益指标	社会效益指标	指标1：司法所规范化水平	有所提升	
		可持续影响指标	指标1：提升群众学法、懂法、守法	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：矛盾化解当事人满意度	≥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。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县司法局

部门（单位）名称		宁陕县司法局			
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：基本支出	人员经费支出	419.92	419.92	
	任务2：基本支出	公用经费支出	88.36	88.36	
	任务3：项目支出	专项业务经费支出	60.00	60.00	
金额合计			568.28	568.28	
年度 总体 目标	目标1：保障干部职工工资按时发放，按时缴纳养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、失业保险、工伤保险等。 目标2：合理运用公用经费，保障司法行政工作正常运转。 目标3：深入开展各类法治宣传教育活动，提高全社会遵法守法用法意识；落实全面依法治县工作任务，推进法治政府建设；推进规范化司法所建设，寻找亮点，树立典型；指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和安置帮教工作；指导全县社区矫正工作；扩大法律援助覆盖范围，提高援助案件办理质量；做好依法行政与执法监督，加强行政复议应诉工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展法治宣传教育教育活动次数		≥12
			指标2：办理法律援助案卷		≥100
			指标3：运用多媒体开展普法活动次数		≥10
			指标4：完成规范性文件审查备案工作任务		≥5
			指标5：办理行政复议应诉案件		≥16
		时效指标	指标1：行政复议应诉案件按时结案率		100%
			指标2：法律援助案件按时结案率		98%
		成本指标	指标1：法律援助办案标准		≤3000元/件
			指标2：人民调解办案补贴		≤1000元/件
			指标3：行政复议案件办案成本		≤3000元/件
	效益指标	社会效益指标	指标1：依法治县能力		有所提升
			指标2：司法所规范化水平		有所提升
			指标3：行政执法监督规范化水平		有所提升
			指标4：法律援助社会知晓率		有所提升
		可持续影响指标	指标1：法律援助服务人员能力		有所提升
			指标2：律师办案水平		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受援人满意率		≥98%
指标2：社会群众满意率			≥98%		

备注：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。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县司法局

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：				
					

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。