

附件2

# 2023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  | 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    | 本部门不涉及政府性基金预算，已公开空表    |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本部门不涉及专项业务经费，已公开空表     |
| 表11 | 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本部门不涉及财政拨款上年结转资金，已公开空表 |
| 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          | 是    | 本部门本年度无采购预算，已公开空表      |
| 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年部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本部门不涉及专项业务经费，已公开空表     |
| 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    | 本部门不涉及专项资金，已公开空表       |

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。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县司法局

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          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 1  | 一、部门预算          | 5,394,841.00 | 一、部门预算         | 5,394,841.00 | 一、部门预算          | 5,394,841.00 | 一、部门预算            | 5,394,841.00 |
| 2  | 1、财政拨款          | 5,394,841.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出   | 5,394,841.00 | 1、机关工资福利支出        | 4,780,374.00 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款     | 5,394,841.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出       | 4,780,374.00 | 2、机关商品和服务支出       | 59,207.00    |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项 |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出      | 595,207.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| 5  | (2)政府性基金拨款      |              | 4、公共安全支出       | 4,022,290.00 | (3)对个人和家庭的补助    | 19,260.00    | 4、机关资本性支出         |              |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入   |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出        |              | 5、对事业单位经常性补       |              |
| 7  | 2、上级补助收入        |              | 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       |              |
| 8  | 3、事业收入          |              | 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           |              |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费  |              | 8、社会保障和就业支出    | 745,277.00   | (2)商品和服务支出      |              | 8、对企业资本性支出        |              |
| 10 | 4、事业单位经营收入      |              | 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       |              |
| 11 | 5、附属单位上缴收入      |              | 10、卫生健康支出      | 254,636.00   | (4)债务利息及费用支出    |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
| 12 | 6、其他收入          |              | 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      |              |
| 13 |                 |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出        |              | 12、债务还本支出         |              |
| 14 |                 |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助(基本建设)  |              | 13、转移性支出          |              |
| 15 |                 |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助        |              | 14、预备费及预留         |              |
| 16 |                 |              | 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           |              |
| 17 |                 |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出        |              |                   |              |
| 18 |                 |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出        |              |                   |              |
| 19 |                 |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出      |              |                   |              |
| 20 |                 |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出     |              |                   |              |
| 21 |                 |              | 20、住房保障支出      | 372,638.00   |                 |              |                   |              |
| 22 |                 |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                 |              |                   |              |
| 23 |                 |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                 |              |                   |              |
| 24 |                 |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                 |              |                   |              |
| 25 |                 |              | 24、预备费         |              |                 |              |                   |              |
| 26 |                 |              | 25、其他支出        |              |                 |              |                   |              |
| 27 |                 |              | 26、转移性支出       |              |                 |              |                   |              |
| 28 |                 |              | 27、债务还本支出      |              |                 |              |                   |              |
| 29 |                 |              | 28、债务付息支出      |              |                 |              |                   |              |
| 30 |                 |              | 29、债务发行费用支出    |              |                 |              |                   |              |
| 31 | 本年收入合计          | 5,394,841.00 | 本年支出合计         | 5,394,841.00 | 本年支出合计          | 5,394,841.00 | 本年支出合计            | 5,394,841.00 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额     |              | 结转下年           |              | 结转下年            |              | 结转下年              |              |
| 33 | 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        |              |
| 34 | 上年结转            |              |                |              |                 |              |                   |              |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转     |              |                |              |                 |              |                   |              |
| 36 | 非财政拨款资金结余       |              |                |              |                 |              |                   |              |
| 37 | 收入总计            | 5,394,841.00 | 支出总计           | 5,394,841.00 | 支出总计            | 5,394,841.00 | 支出总计              | 5,394,841.00 |





表4

## 2023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

| 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          | 5,394,841.00 | 一、财政拨款        | 5,394,841.00 | 一、财政拨款          | 5,394,841.00 | 一、财政拨款          | 5,394,841.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款      | 5,394,841.00 | 1、一般公共服务支出    | 0.00         | 1、人员经费和公用经费支出   | 5,394,841.00 | 1、机关工资福利支出      | 4,780,374.00 |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项 | 0.00         | 2、外交支出        | 0.00         | (1)工资福利支出       | 4,780,374.00 | 2、机关商品和服务支出     | 595,207.00   |
| 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      | 595,207.00   | 3、机关资本性支出       | 0.00         |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入    | 0.00         | 4、公共安全支出      | 4,022,290.00 | (3)对个人和家庭的补助    | 19,260.00    | 4、机关资本性支出       | 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     | 0.00         |
| 7  |                 |              | 6、科学技术支出      | 0.00         | 2、专项业务经费支出      | 0.00         | 6、对事业单位资本性补     | 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   | 745,277.00   | (2)商品和服务支出      | 0.00         | 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     | 19,260.00    |
| 11 |                 |              | 10、卫生健康支出     | 254,636.00   | (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        | 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 | 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 | 0.00         | 5、对附属单位补助支出     | 0.00         |                 |              |
| 21 |                 |              | 20、住房保障支出     | 372,638.00   |                 |              |                 |              |
| 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 | 上年结转            |              | 结转下年          |              | 结转下年            |              | 结转下年            |              |
| 32 | 收入总计            | 5,394,841.00 | 支出总计          | 5,394,841.00 | 支出总计            | 5,394,841.00 | 支出总计            | 5,394,841.00 |

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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县司法局

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               | 5394841.00 | 4799634.00 | 595207.00 | 0.00     |    |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 4022290.00 | 3427083.00 | 595207.00 | 0.00     |    |
| 3  | 20406   | 司法               | 4022290.00 | 3427083.00 | 595207.00 | 0.00     |    |
| 4  | 2040601 | 行政运行             | 4022290.00 | 3427083.00 | 595207.00 | 0.00     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 745277.00  | 745277.00  | 0.00      | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 745277.00  | 745277.00  | 0.00      | 0.00     |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 496851.00  | 496851.00  | 0.00      | 0.00     |    |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 248426.00  | 248426.00  | 0.00      | 0.00     |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 254636.00  | 254636.00  | 0.00      | 0.00     |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 254636.00  | 254636.00  | 0.00      | 0.00     |    |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 254636.00  | 254636.00  | 0.00      | 0.00     |    |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 372638.00  | 372638.00  | 0.00      | 0.00     |    |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 372638.00  | 372639.00  | 0.00      | 0.00     |    |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 372638.00  | 372640.00  | 0.00      | 0.00     |    |
| 15 |         |                  |            |            |           |          |    |

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-不含上年结转)

预算单位：宁陕县司法局

| 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|----------|
| 1  |          | 合计             |          |           | 5,394,841.00 | 4,799,634.00 | 595,207.00 | 0.00     |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 4,780,374.00 | 4,780,374.00 | 0.00       | 0.00     |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3,401,988.00 | 3,401,988.00 | 0.00       | 0.00     |
| 4  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 496,851.00   | 496,851.00   | 0.00       | 0.00     |
| 5  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 248,426.00   | 248,426.00   | 0.00       | 0.00     |
| 6  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 254,636.00   | 254,636.00   | 0.00       | 0.00     |
| 7  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 5,835.00     | 5,835.00     | 0.00       | 0.00     |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 372,638.00   | 372,638.00   | 0.00       | 0.00     |
| 9  | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 595,207.00   | 0.00         | 595,207.00 | 0.00     |
| 10 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 50,000.00    | 0.00         | 50,000.00  | 0.00     |
| 11 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00  | 0.00     |
| 12 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 15,000.00    | 0.00         | 15,000.00  | 0.00     |
| 13 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00  | 0.00     |
| 14 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 50,000.00    | 0.00         | 50,000.00  | 0.00     |
| 15 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 25,000.00    | 0.00         | 25,000.00  | 0.00     |
| 16 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 50,000.00    | 0.00         | 50,000.00  | 0.00     |
| 17 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 35,919.00    | 0.00         | 35,919.00  | 0.00     |
| 18 | 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 1,188.00     | 0.00         | 1,188.00   | 0.00     |
| 19 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 90,000.00    | 0.00         | 90,000.00  | 0.00     |
| 20 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 226,500.00   | 0.00         | 226,500.00 | 0.00     |
| 21 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 31,600.00    | 0.00         | 31,600.00  | 0.00     |
| 22 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 19,260.00    | 19,260.00    | 0.00       | 0.00     |



|    |       |      |       |         |           |           |      |      |
|----|-------|------|-------|---------|-----------|-----------|------|------|
| 23 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 19,080.00 | 19,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 30309 | 奖励金  | 50901 | 社会福利和救助 | 180.00    | 180.00    | 0.00 | 0.00 |



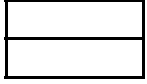


表7

## 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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县司法局

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               | 5,394,841.00 | 4,799,634.00 | 595,207.00 |    |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 4,022,290.00 | 3,427,083.00 | 595,207.00 |    |
| 3  | 20406   | 司法               | 4,022,290.00 | 3,427,083.00 | 595,207.00 |    |
| 4  | 2040601 | 行政运行             | 4,022,290.00 | 3,427,083.00 | 595,207.00 |    |
| 5  | 2040610 | 社区矫正             | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 6  | 2040699 | 其他司法支出           | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 745,277.00   | 745,277.00   | 0.00       |    |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 745,277.00   | 745,277.00   | 0.00       |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 496,851.00   | 496,851.00   | 0.00       |    |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 248,426.00   | 248,426.00   | 0.00       |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 254,636.00   | 254,636.00   | 0.00       |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 254,636.00   | 254,636.00   | 0.00       |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 254,636.00   | 254,636.00   | 0.00       |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 372,638.00   | 372,638.00   | 0.00       |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 372,638.00   | 372,638.00   | 0.00       |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 372,638.00   | 372,638.00   | 0.00       |    |

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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县司法局

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             |          |           | 5,394,841.00 | 4,799,634.00 | 595,207.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 4,780,374.00 | 4,780,374.00 | 0.00       |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3,401,988.00 | 3,401,988.00 | 0.00       |    |
| 4  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 496,851.00   | 496,851.00   | 0.00       |    |
| 5  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 248,426.00   | 248,426.00   | 0.00       |    |
| 6  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 254,636.00   | 254,636.00   | 0.00       |    |
| 7  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 5,835.00     | 5,835.00     | 0.00       |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 372,638.00   | 372,638.00   | 0.00       |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 595,207.00   | 0.00         | 595,207.00 |    |
| 10 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 50,000.00    | 0.00         | 50,000.00  |    |
| 11 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00  |    |
| 12 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 15,000.00    | 0.00         | 15,000.00  |    |
| 13 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00  |    |
| 14 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 50,000.00    | 0.00         | 50,000.00  |    |
| 15 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 25,000.00    | 0.00         | 25,000.00  |    |
| 16 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 17 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 50,000.00    | 0.00         | 50,000.00  |    |
| 18 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 35,919.00    | 0.00         | 35,919.00  |    |
| 19 | 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 1,188.00     | 0.00         | 1,188.00   |    |
| 20 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 90,000.00    | 0.00         | 90,000.00  |    |
| 21 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 226,500.00   | 0.00         | 226,500.00 |    |
| 22 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 31,600.00    | 0.00         | 31,600.00  |    |

|    |       |           |       |         |           |           |      |  |
|----|-------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|------|--|
| 23 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |         | 19,260.00 | 19,260.00 | 0.00 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助 | 19,080.00 | 19,080.00 | 0.00 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金       | 50901 | 社会福利和救助 | 180.00    | 180.00    | 0.00 |  |

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县司法局

单位：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 |                   |      |
| 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 |

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)

预算单位：宁陕县司法局

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
| 1  |      |          |      |      |
| 2  |      |          |      |      |
| 3  |      |          |      |      |
| 4  |      |          |      |      |
| 5  |      |          |      |      |
| 6  |      |          |      |      |







表13

2023年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县司法局

| 序号 | 单位编码   | 单位名称   | 2022年  |                     |           |       |              |         |         |       |       | 2023年  |                     |           |       |              |         |         |     |  |
|----|--------|--------|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-------|-------|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-----|--|
|    |        |        | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |         | 会议费   | 培训费   | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |         | 会议费 |  |
|    |        |        |        | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |       |       |        | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |     |  |
|    |        |        |        |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |       |        |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |  |
| 1  |        | 合计     | 186000 | 115000              | 0         | 25000 | 90000        | 0       | 90000   | 51000 | 20000 | 115000 | 115000              | 0         | 25000 | 90000        | 0       | 90000   | 0   |  |
| 2  | 403    | 宁陕县司法局 | 186000 | 115000              | 0         | 25000 | 90000        | 0       | 90000   | 51000 | 20000 | 115000 | 115000              | 0         | 25000 | 90000        | 0       | 90000   | 0   |  |
| 3  | 403001 | 宁陕县司法局 | 186000 | 115000              | 0         | 25000 | 90000        | 0       | 90000   | 51000 | 20000 | 115000 | 115000              | 0         | 25000 | 90000        | 0       | 90000   | 0   |  |

转)

金额单位：元

| 增减变化情况 |        |                     |           |       |              |         |         |        |        |
|--------|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|--------|--------|
| 培训费    | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |         | 会议费    | 培训费    |
|        |        | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |        |        |
|        |        |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |        |        |
|        |        |                     |           |       |              |         |         |        |        |
| 0      | -71000 | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | -51000 | -20000 |
| 0      | -71000 | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | -51000 | -20000 |
| 0      | -71000 | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | -51000 | -20000 |

表14

## 2023年部门所属单位专项业务经费绩效目标表

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<br>(万元) | 年度资金总额: |           |      |     |
|              | 其中:财政拨款 |           |      |     |
|              | 其他资金    |           |      |     |
| 总体目标         | 年度目标    |           |      |     |
|              |         |           |      |     |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标      | 三级指标 | 指标值 |
|              | 产出指标    | 数量指标      |      |     |
|              |         |           |      |     |
|              |         |           |      |     |
|              |         | 质量指标      |      |     |
|              |         |           |      |     |
|              |         | 成本指标      |      |     |
|              | 时效指标    |           |      |     |
|              |         |           |      |     |
|              | 效益指标    | 经济效益指标    |      |     |
|              |         | 社会效益指标    |      |     |
|              |         | 可持续影响指标   |      |     |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 |      |     |

表15

## 2023年部门所属单位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 |   |            |                 |          |          |
|----------|---|------------|-----------------|----------|----------|
| 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     |
|          | 基本支出  | 人员经费支出     | 479.96          | 479.96   |          |
|          | 基本支出  | 公用经费支出     | 59.52           | 59.53    |          |
|          | 项目支出  | 专项业务经费支出   |                 |          |          |
| 金额合计     |   |            | 539.48          | 539.48   |          |
| 年度总体目标   | <p>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。</p> <p>目标2：合理运用公用经费，保障司法行政工作正常运转。</p> <p>目标3：深入开展各类法治宣传教育活动，提高全社会尊法学法守法用法意识；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，提高法律援助案件办理质量；做好依法行政与执法监督，加强行政复议应诉工作。</p> |            |                 |          |          |
| 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       | 开展法治宣传教育教育活动次数  | ≥4       |          |
|          |   |            | 办理法律援助案卷        | ≥100     |          |
|          |   |            | 运用多媒体开展普法活动次数   | ≥10      |          |
|          |   |            | 完成规范性文件审查备案工作任务 | ≥5       |          |
|          |   |            | 办理行政复议应诉案件      | ≥16      |          |
|          |   | 时效指标       | 行政复议应诉案件按时结案率   | 100%     |          |
|          |   |            | 法律援助案件按时结案率     | 98%      |          |
|          |   |            | 成本指标            | 法律援助办案标准 | ≤3000元/件 |
|          |   | 人民调解办案补贴   |                 | ≤1000元/件 |          |
|          |   | 行政复议案件办案成本 |                 | ≤3000元/件 |          |
|          | 效益指标  | 社会效益指标     | 依法治县能力          | 有所提升     |          |
|          |   |            | 司法所规范化水平        | 有所提升     |          |
|          |   |            | 行政执法监督规范化水平     | 有所提升     |          |
|          |   | 可持续影响指标    | 法律援助社会知晓率       | 有所提升     |          |
|          |   |            | 法律援助服务人员能力      | 有所提升     |          |
|          |   |            | 律师办案水平          | 有所提升     |          |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 受援人满意率     | ≥98%            |          |          |
|          |   | 社会群众满意率    | ≥98%            |          |          |

表16

## 2023年部门所属单位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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |          | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |  |
| 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:     |          |                               |    |  |
|              |                               | .....    |          |                               |    |  |
| 可持续影响指标      | 指标1:                          |          |          |                               |    |  |
|              | .....                         |          |          |                               |    |  |
| 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推进情况，统一部署，积极推进。