

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县司法局

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	本部门不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门暂无专项业务经费预算安排
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门暂无政府采购预算安排
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	否	
表13	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
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本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
一、部门预算	5,797,723.00	一、部门预算	5,797,723.00	一、部门预算	5,797,723.00	一、部门预算	5,797,723.00
1、财政拨款	5,797,723.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,797,723.00	1、机关工资福利支出	5,166,238.00
(1)一般公共预算拨款	5,797,723.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,166,238.00	2、机关商品和服务支出	567,335.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	567,335.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	4,304,727.00	(3)对个人和家庭的补助	64,150.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	0.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	810,677.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	64,150.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	276,981.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	405,338.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	5,797,723.00	<b>本年支出合计</b>	5,797,723.00	<b>本年支出合计</b>	5,797,723.00	<b>本年支出合计</b>	5,797,723.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	5,797,723.00	<b>支出总计</b>	5,797,723.00	<b>支出总计</b>	5,797,723.00	<b>支出总计</b>	5,797,723.00





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	5,797,723.00	一、财政拨款	5,797,723.00	一、财政拨款	5,797,723.00	一、财政拨款	5,797,723.00
1、一般公共预算拨款	5,797,723.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,797,723.00	1、机关工资福利支出	5,166,238.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,166,238.00	2、机关商品和服务支出	567,335.00
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	567,335.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	4,304,727.00	(3)对个人和家庭的补助	64,150.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
		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助	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
		8、社会保障和就业支出	810,677.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	64,150.00
		10、卫生健康支出	276,981.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	405,338.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	5,797,723.00	<b>本年支出合计</b>	5,797,723.00	<b>本年支出合计</b>	5,797,723.00	<b>本年支出合计</b>	5,797,723.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	5,797,723.00	<b>支出总计</b>	5,797,723.00	<b>支出总计</b>	5,797,723.00	<b>支出总计</b>	5,797,723.00

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	5,797,723.00	5,230,388.00	567,335.00	0.00	
204	公共安全支出	4,304,727.00	3,737,392.00	567,335.00	0.00	
20406	司法	4,304,727.00	3,737,392.00	567,335.00	0.00	
2040601	行政运行	4,304,727.00	3,737,392.00	567,335.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	810,677.00	810,677.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	810,677.00	810,677.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,451.00	540,451.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270,226.00	270,226.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	276,981.00	276,981.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	276,981.00	276,981.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	276,981.00	276,981.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	405,338.00	405,338.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	405,338.00	405,338.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	405,338.00	405,338.00	0.00	0.00	

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			5,797,723.00	5,230,388.00	567,335.00	0.00	
301	工资福利支出			5,166,238.00	5,166,238.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,253,296.00	3,253,296.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	285,050.00	285,050.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,524.00	124,524.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	540,451.00	540,451.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	270,226.00	270,226.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276,981.00	276,981.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,372.00	10,372.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	405,338.00	405,338.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			567,335.00	0.00	567,335.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,599.00	0.00	190,599.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,040.00	0.00	39,040.00	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	221,400.00	0.00	221,400.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			64,150.00	64,150.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,150.00	64,150.00	0.00	0.00	

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
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	5,797,723.00	5,230,388.00	567,335.00	
204	公共安全支出	4,304,727.00	3,737,392.00	567,335.00	
20406	司法	4,304,727.00	3,737,392.00	567,335.00	
2040601	行政运行	4,304,727.00	3,737,392.00	567,335.00	
2040607	公共法律服务	0.00	0.00	0.00	
2040699	其他司法支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	810,677.00	810,677.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	810,677.00	810,677.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,451.00	540,451.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270,226.00	270,226.00	0.00	
210	卫生健康支出	276,981.00	276,981.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	276,981.00	276,981.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	276,981.00	276,981.00	0.00	

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
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
221	住房保障支出	405,338.00	405,338.00	0.00	
22102	住房改革支出	405,338.00	405,338.00	0.00	
2210201	住房公积金	405,338.00	405,338.00	0.00	

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
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			5,797,723.00	5,230,388.00	567,335.00	
301	工资福利支出			5,166,238.00	5,166,238.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,253,296.00	3,253,296.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	285,050.00	285,050.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,524.00	124,524.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	540,451.00	540,451.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	270,226.00	270,226.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276,981.00	276,981.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,372.00	10,372.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	405,338.00	405,338.00	0.00	
302	商品和服务支出			567,335.00	0.00	567,335.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,599.00	0.00	190,599.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00	0.00	25,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,040.00	0.00	39,040.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,296.00	0.00	1,296.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	221,400.00	0.00	221,400.00	
303	对个人和家庭的补助			64,150.00	64,150.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,150.00	64,150.00	0.00	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	







表14

## 部门所属单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：

项目名称				
主管部门		实施期限		
资金金额 (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			

## 部门整体支出绩效目标表

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
	基本支出	人员经费支出	579.77	579.77	
	基本支出	公用经费支出	56.73	56.73	
金额合计					
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，提高全社会遵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	保障单位职工及其他人员数		40人
			办理法律援助案卷		≥120件
			化解矛盾纠纷		≥500件
			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	
		人民调解办案补贴		≤1000元/件	
		行政复议案件办案成本		≤3000元/件	
	社会效益 指标	社会效益 指标	开展法治宣传教育教育活动次数		≥10次
			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
			法律援助社会知晓率		有所提升
		可持续影响 指标	法律援助服务人员能力		有所提升
			人民调解员综合素质		有所提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意率		≥98%
社会群众满意率			≥98%		

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					
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:			
		.....			

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。