

丹凤县司法局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职能：

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策。

2、承担县委依法治县委员会办公室的日常工作。承办全面依法治县工作规划建议的协调工作；组织起草全面依法治县有关重要文件。负责研究提出并推动实施建设法治政府、推进依法行政的意见、措施。

3、负责全县重大行政决策、行政规范性文件政府合同合法性审核政府法律顾问和行政复议、行政应诉工作。

4、负责指导、协调、监督全县各镇办、各部门行政执法工作，承担全县行政执法人员的管理工作。（五）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治工作。

5、指导管理基层司法所和人民调解、基层法律服务工作，参与社会治安综合治理工作。

6、指导管理、组织实施社区矫正工作。

7、指导协调刑满释放人员的安置帮教工作。

8、指导管理法律援助工作。

9、管理公证机构，指导监督公证业务活动。

10、指导管理监督律师工作。

11、指导、检查、考核部门、行业、基层法治宣传教育和普

法责任制工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

丹凤县司法局是政府工作机关，属于财政全额拨款单位，根据职能内设6个股室：党政办公室、法制建设股、审核备案股、执法监督股、基层和法律服务股、社区矫正管理股。下属事业单位2个（丹凤县法律援助中心、丹凤县公证处），下属行政单位12个（各镇基层司法所）。机关行政编制21名，下属事业编制7名，下属行政编制27个。

二、工作任务

一是全面推进依法行政。扎实贯彻实施法治政府建设“六大工程”，持续深入开展法治政府示范单位创建活动，加强对示范单位的动态管理，不断提升全县法治政府建设水平。加强对镇办法治政府建设的指导，公开镇办权力清单和办事程序，杜绝“乱作为”和“不作为”，让镇办成为我县法治政府建设新的“增长点”，让群众近距离感受到法治建设的新变化。

二是持续优化法治化营商环境。持续加大规范性文件合法性审核和备案审查力度，规范施行政府法律顾问、公职律师和有关专家参与审核的良性机制，切实提高审核的针对性和实效性。健全报审报备通报和督查机制，规范性文件审查率、备案率要达到100%。持续开展“减证便民”专项行动，清理妨碍市场竞争的政策规定，提高政务服务便利化水平，切实帮助企业解决办事难经营难等突出问题。

三是强化复议与应诉工作。深化行政复议体制改革，推动成

立行政复议咨询委员会。针对行政复议反映出行政执法中存在的突出问题，及时发出行政复议建议书，督促整改落实，从源头上预防行政争议发生。加强和人民法院的沟通联系，定期召开联席会议，形成工作合力，推动行政争议实质性化解。制定并严格执行行政诉讼败诉案件责任追究工作措施，倒逼行政诉讼案件败诉率持续下降。

四是深入推进普法依法治理工作。充分落实好“谁执法谁普法”普法责任，强化普法责任保障。紧盯服务保障“一县五区”，扎实安排“每月一主题”等主题普法宣传。积极争取“丹凤法治文化阵地及现代化法律服务示范点创建”200万元建设项目落地，在城区建设法治文化广场2处，民法典主题公园1处；在各镇（办）、村（社区）打造适合村情的法治文化示范阵地12处。深入开展“民主法治示范村（社区）”创建，持续加大村（社区）“法律明白人”“法治带头人”“学法用法示范户”培养力度。

五是持续提升社区矫正工作现代化水平。充分发挥社区矫正委员会总揽全局、协调各方、议事决策的作用，加强对社区矫正重大风险的分析研判，健全完善预警预测和应急处置机制。加强社区矫正机构和队伍建设，推动成立社区矫正局，完善监督管理、教育培训、考核奖惩等制度。充分发挥社会工作者和志愿者的积极作用，引导社会力量参与社区矫正工作。持续深化“智慧矫正中心”创建，提高社区矫正信息化水平，落实监管矫治措施，防止发生脱管漏管。

三、预算单位构成

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。

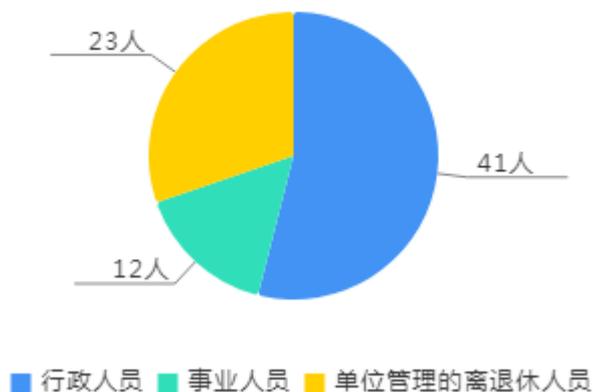
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有14个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县公证处	无
2	丹凤县法律援助中心	无
3	龙驹司法所商镇司法所	无
4	竹林关司法所峦庄司法所	无
5	棣花司法所	无
6	庾岭司法所寺坪司法所	无
7	武关司法所	无
8	铁峪铺司法所	无
9	土门司法所	无
10	蔡川司法所花	无
11	瓶子司法所	无
12	商镇司法所	无
13	峦庄司法所	无
14	寺坪司法所	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制55人，其中行政编制48人，事业编制7人；实有人员53人，其中行政41人，事业12人。单位管理的离退休人员23人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入976.81万元，其中：一般公共预算拨款976.81万元，较上年增加134.54万元，增长15.97%，增长的主要原因是：2023年底新招录4名公务员，2024年公用经费及人员工资增加；本部门2024年预算支出976.81万元，其中：一般公共预算拨款976.81万元，较上年增加134.54万元，增长15.97%，增长的主要原因是：2023年底新招录4名公务员，2024年公用经费及人员工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入976.81万元，其中：一般公共预算拨款收入976.81万元，较上年增加134.54万元，增长15.97%，增长的主要原因是：2023年底新招录4名公务员，2024年公用经费及人员工资增加；本部门2024年财政拨款支出976.81万元，其中：一般公共预算拨款支出976.81万元，较上年增加134.54万元，增长15.97%，增长的主要原因是：2023年底新招录4名公务员，2024年公用经费及人员工资增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出976.81万元，较上年增加134.54万元，增长15.97%，增长的主要原因是：2023年底新招录4名公务员，2024年公用经费及人员工资增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出976.81万元，其中：

（1）行政运行（2040601）587.98万元，较上年增加283.56万元，增长93.15%，增长的主要原因是：2023年底新招录4名公务员，2024年公用经费及人员工资增加；

（2）基层司法业务（2040604）79.21万元，较上年减少196.69万元，下降71.29%，下降的主要原因是：基层司法业务减少，支出费用减少；

（3）普法宣传（2040605）7.76万元，较上年减少2.24万元，下降22.40%，下降的主要原因是：厉行节约，财政压缩专项经费预算；

（4）公共法律服务（2040607）59.67万元，较上年增加26.09万元，增长77.70%，增长的主要原因是：2023年末增加3名军转事业单位工勤人员，人员工资增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.98万元，较上年增加6.35万元，增长7.68%，增长的主要原因是：2023年末新招录4名公务员，人员工资增加，保险基数增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.49万元，较上年增加7.35万元，增长19.79%，增长的主要原因是：2023年底新招录4名公务员，人员工资增加，保险基数增加；

（7）行政单位医疗（2101101）35.13万元，较上年减少3.12万元，下降8.16%，下降的主要原因是：2023年末年局机关6名

社会化管理人员，划分至下属事业单位，2024年局机关医疗保险减少；

（8）事业单位医疗（2101102）6.85万元，较上年增加2.19万元，增长47.00%，增长的主要原因是：2023年末增加6名军转事业单位工勤人员，人员工资增加，保险基数增加；

（9）住房公积金（2210201）66.74万元，较上年增加11.03万元，增长19.80%，增长的主要原因是：2023年末增加6名军转事业单位工勤人员，以及局机关新增4名公务员，人员工资增加，保险基数增加。

（三）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

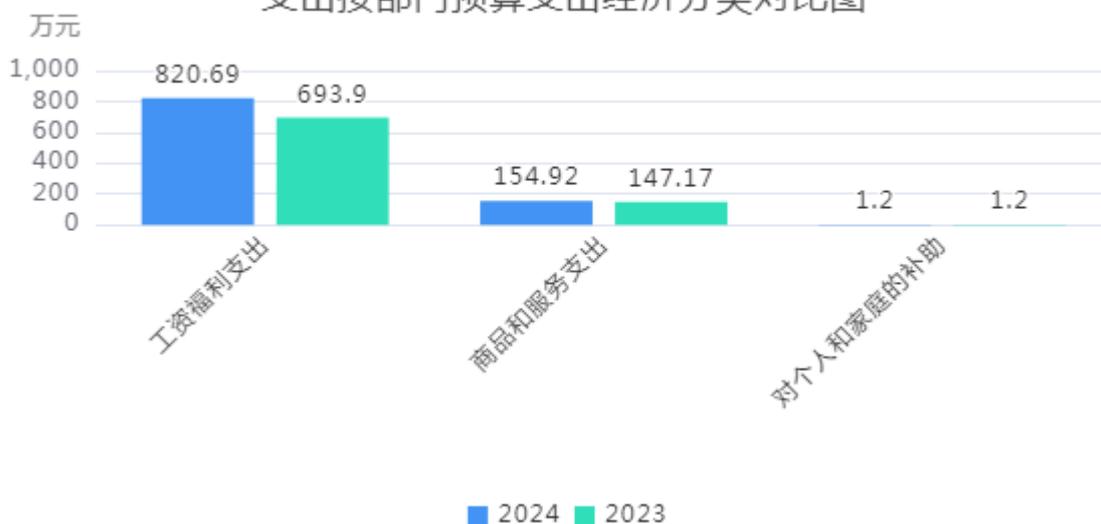
2024年，本部门当年一般公共预算支出976.81万元，其中：

工资福利支出（301）820.69万元，较上年增加126.79万元，增长18.27%，增长的主要原因是：2023年底新招录4名公务员，2024年人员工资增加；

商品和服务支出（302）154.92万元，较上年增加7.75万元，增长5.27%，增长的主要原因是：2023年底新招录4名公务员，2024年公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

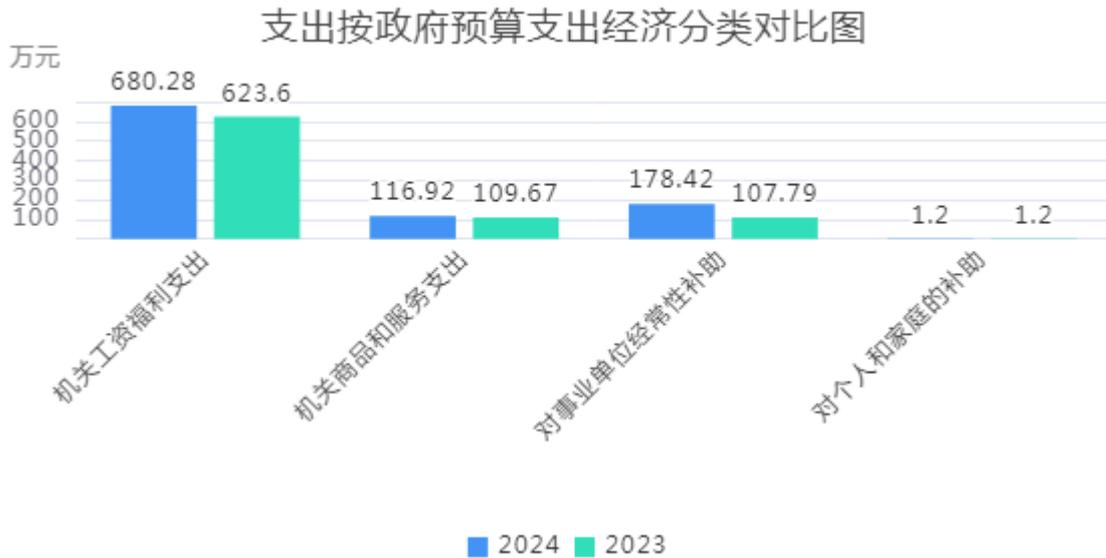
2024年，本部门当年一般公共预算支出976.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）680.28万元，较上年增加56.68万元，增长9.09%，增长的主要原因是：2023年底新招录4名公务员，2024年人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）116.92万元，较上年增加7.25万元，增长6.61%，增长的主要原因是：2023年底新招录4名公务员，2024年公用经费增加；

对事业单位经常性补助（505）178.42万元，较上年增加70.63万元，增长65.53%，增长的主要原因是：2023年末增加6名军转事业单位工勤人员，2024年人员工资增加，各项费用增加；

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.16万元，较上年减少0.11万元，下降1.33%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.36万元，较上年减少0.01万元，下降2.70%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费用；

公务用车运行维护费7.80万元，较上年减少0.10万元，下降1.27%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行维护费用支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3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1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年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976.81万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排90.00万元，较上年增加8.50万元，增长10.43%，增长的主要原因是：新招录4名公务员，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县司法局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
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	本部门不涉及
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	否	
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

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县司法局

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、部门预算	9,768,097.00	一、部门预算	9,768,097.00	一、部门预算	9,768,097.00	一、部门预算	9,768,097.00
1、财政拨款	9,768,097.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,390,497.00	1、机关工资福利支出	6,802,759.00
(1)一般公共预算拨款	9,768,097.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,206,937.00	2、机关商品和服务支出	1,169,160.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,171,560.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	7,346,183.00	(3)对个人和家庭的补助	12,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(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助	1,784,178.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	377,600.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,334,750.00	(2)商品和服务支出	377,600.00	8、对企业资本性支出	
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	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	419,789.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	667,375.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	9,768,097.00	本年支出合计	9,768,097.00	本年支出合计	9,768,097.00	本年支出合计	9,768,097.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
收入总计	9,768,097.00	支出总计	9,768,097.00	支出总计	9,768,097.00	支出总计	9,768,097.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县司法局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,768,097.00	9,768,097.00										
157	丹凤县司法局	9,768,097.00	9,768,097.00										
157001	丹凤县司法局	7,979,719.00	7,979,719.00										
157002	陕西省丹凤县公证处	977,643.00	977,643.00										
157003	丹凤县法律援助中心	810,735.00	810,735.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县司法局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,768,097.00	9,768,097.00								
157	丹凤县司法局	9,768,097.00	9,768,097.00								
157001	丹凤县司法局	7,979,719.00	7,979,719.00								
157002	陕西省丹凤县公证处	977,643.00	977,643.00								
157003	丹凤县法律援助中心	810,735.00	810,735.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县司法局

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	9,768,097.00	一、财政拨款	9,768,097.00	一、财政拨款	9,768,097.00	一、财政拨款	9,768,097.00
1、一般公共预算拨款	9,768,097.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,390,497.00	1、机关工资福利支出	6,802,759.00
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	8,206,937.00	2、机关商品和服务支出	1,169,160.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,171,560.00	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	7,346,183.00	(3)对个人和家庭的补助	12,000.00	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	1,784,178.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	377,600.00	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	1,334,750.00	(2)商品和服务支出	377,600.00	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	12,000.00
		10、卫生健康支出	419,789.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	667,375.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	9,768,097.00	本年支出合计	9,768,097.00	本年支出合计	9,768,097.00	本年支出合计	9,768,097.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,768,097.00	支出总计	9,768,097.00	支出总计	9,768,097.00	支出总计	9,768,097.00

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）

部门名称：丹凤县司法局

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	9,768,097.00	8,490,497.00	900,000.00	377,600.00	
204	公共安全支出	7,346,183.00	6,068,583.00	900,000.00	377,600.00	
20406	司法	7,346,183.00	6,068,583.00	900,000.00	377,600.00	
2040601	行政运行	5,879,821.00	5,059,821.00	820,000.00		
2040604	基层司法业务	792,057.00	472,057.00	20,000.00	300,000.00	
2040605	普法宣传	77,600.00			77,600.00	
2040607	公共法律服务	596,705.00	536,705.00	60,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,334,750.00	1,334,750.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,334,750.00	1,334,750.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,833.00	889,833.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444,917.00	444,917.00			
210	卫生健康支出	419,789.00	419,789.00			
21011	行政事业单位医疗	419,789.00	419,789.00			
2101101	行政单位医疗	351,309.00	351,309.00			
2101102	事业单位医疗	68,480.00	68,480.00			
221	住房保障支出	667,375.00	667,375.00			
22102	住房改革支出	667,375.00	667,375.00			
2210201	住房公积金	667,375.00	667,375.00			

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）

部门名称：丹凤县司法局

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	专项业务经费支出	备注
			合计	9,768,097.00	8,490,497.00	900,000.00	377,600.00	
301	工资福利支出			8,206,937.00	8,206,937.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,942,008.00	1,942,008.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	485,988.00	485,988.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,991,374.00	1,991,374.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,216.00	45,216.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	711,554.00	711,554.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	151,080.00	151,080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313,080.00	313,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	742,662.00	742,662.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147,171.00	147,171.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	371,331.00	371,331.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,586.00	73,586.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	351,309.00	351,309.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,480.00	68,480.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,925.00	13,925.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,198.00	9,198.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	556,996.00	556,996.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,379.00	110,379.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	121,600.00	121,600.00			
302	商品和服务支出			1,549,160.00	271,560.00	900,000.00	377,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	738,400.00		738,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,600.00		3,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	78,000.00		78,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	271,560.00	271,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77,600.00			77,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			

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）

部门名称：丹凤县司法局

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	9,390,497.00	8,490,497.00	900,000.00	
204	公共安全支出	6,968,583.00	6,068,583.00	900,000.00	
20406	司法	6,968,583.00	6,068,583.00	900,000.00	
2040601	行政运行	5,879,821.00	5,059,821.00	820,000.00	
2040604	基层司法业务	492,057.00	472,057.00	20,000.00	
2040605	普法宣传				
2040607	公共法律服务	596,705.00	536,705.00	60,000.00	
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	1,334,750.00	1,334,750.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,334,750.00	1,334,750.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,833.00	889,833.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444,917.00	444,917.00		
210	卫生健康支出	419,789.00	419,789.00		
21011	行政事业单位医疗	419,789.00	419,789.00		
2101101	行政单位医疗	351,309.00	351,309.00		
2101102	事业单位医疗	68,480.00	68,480.00		
221	住房保障支出	667,375.00	667,375.00		
22102	住房改革支出	667,375.00	667,375.00		
2210201	住房公积金	667,375.00	667,375.00		

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）

部门名称：丹凤县司法局

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	9,390,497.00	8,490,497.00	900,000.00	
301	工资福利支出			8,206,937.00	8,206,937.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,942,008.00	1,942,008.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	485,988.00	485,988.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,991,374.00	1,991,374.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,216.00	45,216.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	711,554.00	711,554.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	151,080.00	151,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313,080.00	313,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	742,662.00	742,662.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147,171.00	147,171.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	371,331.00	371,331.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,586.00	73,586.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	351,309.00	351,309.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,480.00	68,480.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,925.00	13,925.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,198.00	9,198.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	556,996.00	556,996.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,379.00	110,379.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	121,600.00	121,600.00		
302	商品和服务支出			1,171,560.00	271,560.00	900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	738,400.00		738,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,600.00		3,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	78,000.00		78,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	271,560.00	271,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县司法局

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、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县司法局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	377,600.00	
157	丹凤县司法局	377,600.00	
157001	丹凤县司法局	77,600.00	
-	丹凤县司法局	77,600.00	
	专用项目	77,600.00	
	普法宣传教育及法制工作经费（含法律援助）	77,600.00	普法宣传教育及法制工作经费（含法律援助）
157002	陕西省丹凤县公证处	300,000.00	
-	陕西省丹凤县公证处	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	非税安排公证业务费	300,000.00	非税安排公证业务费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县司法局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：丹凤县司法局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费						
		合计	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								合计	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	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																				
	合计	82,700.00	82,700.00		3,700.00	79,000.00		79,000.00			81,600.00	81,600.00		3,600.00	78,000.00		78,000.00			-1,100.00	-1,100.00		-100.00	-1,000.00		-1,000.00					
157	丹凤县司法局	82,700.00	82,700.00		3,700.00	79,000.00		79,000.00			81,600.00	81,600.00		3,600.00	78,000.00		78,000.00			-1,100.00	-1,100.00		-100.00	-1,000.00		-1,000.00					
157001	丹凤县司法局	82,700.00	82,700.00		3,700.00	79,000.00		79,000.00			81,600.00	81,600.00		3,600.00	78,000.00		78,000.00			-1,100.00	-1,100.00		-100.00	-1,000.00		-1,000.00					
157002	陕西省丹凤县公证处																														
157003	丹凤县法律援助中心																														

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普法宣传教育及法制工作经费（含法律援助）			
主管部门		丹凤县司法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7.76	
		其中：财政拨款		7.76	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：创新普法载体，拓宽普法渠道，加大全民普法力度。</p> <p>目标2：把提升公民意识与素质、培育法治环境、促进法治文明建设，作为其重要目标和价值追求。</p> <p>目标3：提高行政规范性文件制度和监督管理水平。</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：法律宣传教育场次	≥10次/年	
			指标2：行政规范性文件审核备案数	≥20件/年	
			指标3：申领执法证数量	≥200人/年	
			指标4：办理行政复议、应诉案件	≥10件/年	
		质量指标	指标1：普法宣传覆盖率	100%	
			指标2：法治政府建设评估覆盖率	≥95%	
			指标3：法律意见合规率	100%	
		时效指标	指标1：行政执法证发放时间	10月前	
			指标2：普法宣传周期	全年	
		成本指标	指标1：行政执法证成本	≤30元/套	
	指标2：普法宣传全年费用		5万		
	效益指标	社会效益指标	指标1：全民法律意识	持续提高	
		可持续影响指标	指标1：依法治县水平	持续提高	
			指标2：依法行政能力	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%		

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税安排公证业务费			
主管部门		丹凤县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	充分发挥公证法律服务作用,预防纠纷、减少诉讼,维护社会稳定,为我县重提供优质高效公证法律服务,力争办证质量达到优秀,群众满意度达到100%。				
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	办证总量	≥300件	
		质量指标	办证质量	提升办证质量	
		时效指标	办证时间	每件公证案件1-2天	
		成本指标	公证成本	30万元	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥99%	
		可持续影响指标	影响力	保证人民群众财产不受损失	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县司法局			
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	人员经费支出	849.05	849.05	
	任务2	公用经费支出	90	90	
	任务3	普法宣传教育及法制工作经费(含法律援助)	7.76	7.76	
	任务4	非税安排公证业务费	30	30	
	金额合计		976.81	976.81	
年度总体目标	目标1: 深入开展各类法制宣传教育活动, 提高全社会尊法学法守法用法意识。 目标2: 加强律师、公证队伍规范化管理。 目标3: 扩大法律援助覆盖范围, 降低援助门槛。 目标4: 提高社区矫正工作规范化水平。 目标5: 加强行政执法监督, 推进严格规范公正文明执法。 目标6: 以纠正违法、维护权益为宗旨, 加强行政复议应诉工作。 目标7: 落实全面依法治县工作任务, 推进法治政府建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 开展法制宣传教育活动次数	≥6次	
			指标2: 法制宣传活动参加人数	≥100人/场	
			指标3: 办理法律援助案件	≥350件	
			指标4: 律师事务所双随机抽查	≥70%	
		质量指标	指标1: 普法覆盖面	≥95%	
			指标2: 人民调解成功率	≥93%	
			指标3: 公正抽查合格率	≥90%	
			指标4: 法律援助覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 基层调研完成率	100%	
			指标2: 培训完成率	95%	
			指标3: 行政执法证按时发放率	100%	
		成本指标	指标1: 法律援助办案标准	≤2500元/件	
	指标2: 行政执法证制作成本		≤30元/套		
	指标3: 培训成本		≤3000元/次		
	效益指标	社会效益	指标1: 公证评优率	有所提升	
			指标2: 法律援助社会知晓率	有所提升	
			指标3: 司法所规范化水平	有所提升	
指标4: 依法治县能力			有所提升		
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 律师办案水平	有所提升		
		指标2: 法律援助服务人员能力	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度	≥98%		
		指标2: 受援人员满意度	≥98%		
		指标3: 培训学员满意度	≥98%		

表15

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）或专项业务费名称						
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（专项业务费不填写此项）			年度目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
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					

备注: 1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称;
 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
 3、绩效指标可选择填写。