

洛南县司法局
2023年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市制定的有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规、规章及目标和要求；拟订全县司法行政工作的规范性文件；编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

2、拟订全县法治宣传教育与普法教育规划并组织实施；指导各镇、各行业法治宣传工作

。3、指导监督全县律师、公证和基层法律服务工作。

4、指导监督全县基层司法所建设和人民调解、帮教安置工作，指导全县社会矛盾纠纷调解工作，参与社会治安综合治理工作。

5、指导全县社区矫正工作；监督管理全县司法鉴定工作。

6、监督管理全县法律援助工作；指导、协调全县“12348”法律服务专线工作。

- 7、指导监督全县司法行政系统依法行政、执法监督、法学研究工作；指导司法行政对外交流合作和新闻宣传工作，承办司法行政涉港澳台法律事务。
- 8、指导全县司法行政系统思想政治工作、队伍建设。
- 9、指导全县司法行政系统信息化建设。
- 10、承办县委、县政府及上级司法行政机关交办的其他事项。

（二）机构设置

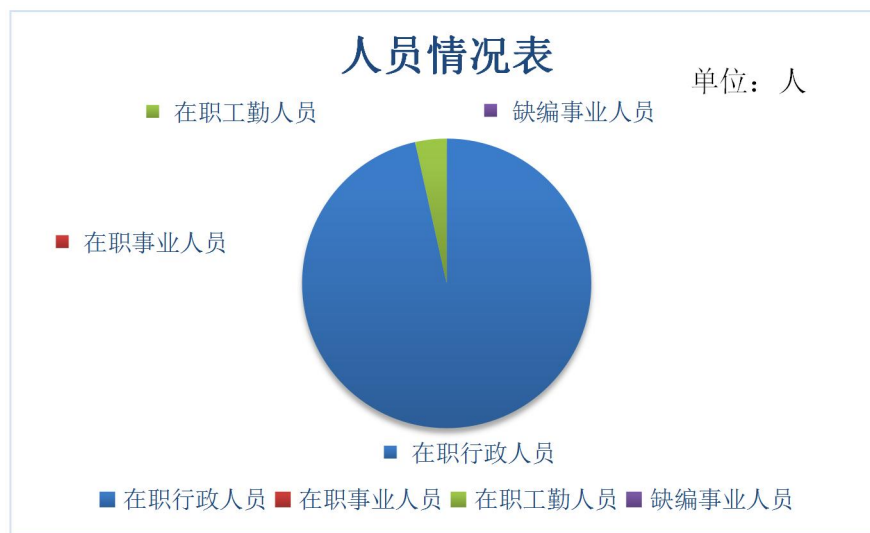
本单位现内设五股一室，分别为：普法与依法治理股、基层工作股、社区矫正管理股、法制股、法律服务管理股、办公室。

二、工作任务

- （一）加强行政立法；加强行政执法监督；强化复议应诉工作。
- （二）持续开展矛盾纠纷化解，加强调解保障力度。
- （三）加强法治宣传教育。
- （四）提升监管教育水平，推进社区矫正规范化、法制化建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制54名，其中行政编制54名，参公事业编制0名；实有人员57人，其中行政55人，行政工勤人员2人，参公事业0人，事业工勤0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入为920.49万元，其中一般公共预算拨款收入920.49万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0元。本单位当年预算收入较上年减少3.56万元。主要原因是：因人员工资调整，导致人员经费减少。

本单位当年预算支出为920.49万元，其中一般公共预算拨款支出920.49万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年减少3.56万元，主要原因是：因人员工资调整，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为920.49万元，其中一般公共预算拨款收入920.49万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年预算支出较上年减少3.56万元，主要原因是：人员工资调整，人员经费减少。

本单位当年财政拨款支出预算为920.49万元，其中一般公共预算拨款支出920.49万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年预算支出较上年减少3.56万元，主要原因是：人员工资调整，人员经费减少。

（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。

本单位当年一般公共预算拨款支出920.49万元,较上年减少3.65万元,减少原因是:因人员工资调整,导致人员经费减少。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出920.49万元,其中:

(1)行政运行(2040601)707.85万元,较上年减少17.69万元。主要原因:人员调整,人员经费减少。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)88.93万元,较上年增加3.46万元,原因是:人员工资调整,基数增加。

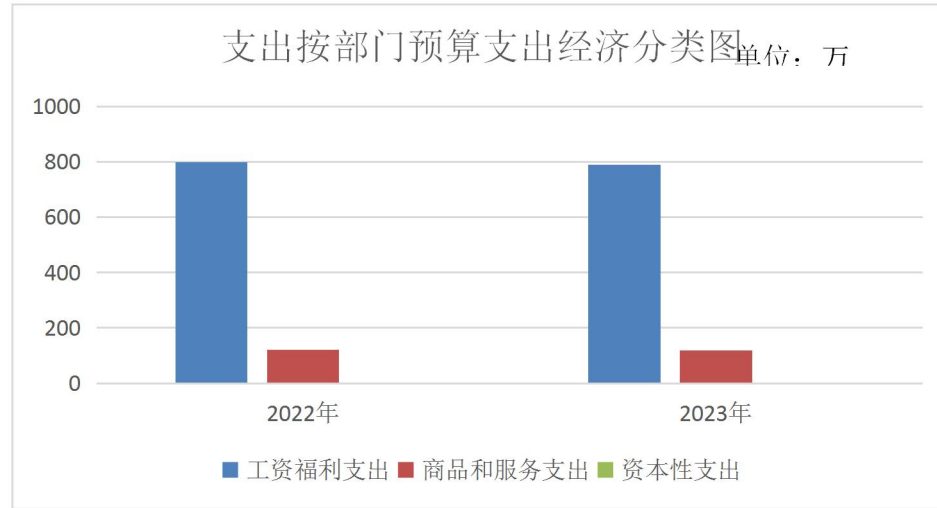
(3)行政单位医疗保险费支出(2101101)52.52万元,较上年增加8.44万元,主要原因是:人员工资调整,基数增加。

(4)住房公积金支出(2210201)71.19万元,较上年增加2.41万元,主要原因是:人员工资调整,基数增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为920.49万元，其中：工资福利支出788.86万元，较上年减少10.32万元，全部为人员支出。减少原因是：因人员调动，单位人数减少，相应的社会保险缴费减少。商品和服务支出（302）128.39万元，较上年增加6.76万元。主要原因：本年度增加专项业务经费。对个人和家庭的补助(303)3.24万元。资本性支出(310)0万元，较上年持平。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出920.49万元，其中：工资福利支出(301)788.62万元，较上年减少10.32万元，全部为人员支出。减少原因是：因人员工资调整，基数减少。

商品和服务支出(302)128.39万元，较上年增加6.76万元。增加原因是：增加专项业务经费。

资本性支出(一)(310)0万元，较上年持平。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.2万元，比上年增加，原因：执法执勤车辆上年未做公车运行维护预算，部分业务需上级来本单位进行检查验收。其中：公务接待费0.2万元，比上年增加，主要原因是：部分业务进入检查验收阶段，上级需来本单位进行检查验收。公务用车运行费17万元，比上年增加，主要原因是上年未做公车运行维护预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆6辆，单台价值20万元以上的设备0台。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款920.49万元,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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排81万元，较上年持平。

十、专业名词解释

1、公用经费：是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、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县司法局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度无资金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本年度无资金预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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年单位综合预算收支总表

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	9,204,942.00	一、部门预算	9204942.00	一、部门预算	9204942.00	一、部门预算	9,204,942.00
2	1、财政拨款	9,204,942.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9104942.00	1、机关工资福利支出	7,888,622.00
3	(1)一般公共预算拨款	9204942.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7888622.00	2、机关商品和服务支出	1,283,920.00
4	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	1183920.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	7,078,547.00	(3)对个人和家庭的补助	32400.00	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	0.00
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	100000.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	889,323.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	32400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	525,209.00	(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	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、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	711863.00				
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				
33	本年收入合计	9204942.00	本年支出合计	9204942.00	本年支出合计	9204942.00	本年支出合计	9204942.00
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						
40	收入总计	9204942.00	支出总计	9204942.00	支出总计	9204942.00	支出总计	9204942.00

单位：元

表2

2023年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年单位综合预算支出总表

金额单位：元

[illegible]

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

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	9204942.00	一、财政拨款	9204942.00	一、财政拨款	9204942.00	一、财政拨款	9204942.00
2	1、一般公共预算拨款	9204942.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9104942.00	1、机关工资福利支出	7888622.00
3	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	7888622.00	2、机关商品和服务支出	1283920.00
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	1183920.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	7078547.00	(3)对个人和家庭的补助	32400.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	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	889323.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	32400.00
11			10、卫生健康支出	525209.00	(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	711863.00				
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	9204942.00	本年支出合计	9204942.00	本年支出合计	9204942.00	本年支出合计	9204942.00
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
35								
36								
37	收入总计	9204942.00	支出总计	9204942.00	支出总计	9204942.00	支出总计	9204942.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	9,204,942.00	8,294,942.00	810,000.00	100,000.00	
2	204	公共安全支出	7,078,547.00	6,168,547.00	810,000.00	100,000.00	
3	20406	司法	7,078,547.00	6,168,547.00	810,000.00	100,000.00	
4	2040601	行政运行	6,978,547.00	6,168,547.00	810,000.00	0.00	
5	2040607	公共法律服务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
6	2040610	社区矫正	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	889,323.00	889,323.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	889,323.00	889,323.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,323.00	889,323.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	525,209.00	525,209.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	525,209.00	525,209.00	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	525,209.00	525,209.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	711,863.00	711,863.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	711,863.00	711,863.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	711,863.00	711,863.00	0.00	0.00	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			9,204,942.00	8,294,942.00	810,000.00	100,000.00	
2	301	工资福利支出			7,888,622.00	7,888,622.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,529,261.00	2,529,261.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,014,434.00	3,014,434.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200,735.00	200,735.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	889,323.00	889,323.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	525,209.00	525,209.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,797.00	17,797.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	711,863.00	711,863.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1,283,920.00	373,920.00	810,000.00	100,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	368,000.00	0.00	318,000.00	50,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	373,920.00	373,920.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	9,204,942.00	8,294,942.00	810,000.00	100,000.00	
2	204	公共安全支出	7,078,547.00	6,168,547.00	810,000.00	100,000.00	
3	20406	司法	7,078,547.00	6,168,547.00	810,000.00	100,000.00	
4	2040601	行政运行	6,978,547.00	6,168,547.00	810,000.00	0.00	
5	2040607	公共法律服务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
6	2040610	社区矫正	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	889,323.00	889,323.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	889,323.00	889,323.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,323.00	889,323.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	525,209.00	525,209.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	525,209.00	525,209.00	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	525,209.00	525,209.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	711,863.00	711,863.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	711,863.00	711,863.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	711,863.00	711,863.00	0.00	0.00	

表8

2023年单位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）

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			9,204,942.00	8,294,942.00	810,000.00	100,000.00	
2	301	工资福利支出			7,888,622.00	7,888,622.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,529,261.00	2,529,261.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,014,434.00	3,014,434.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200,735.00	200,735.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	889,323.00	889,323.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	525,209.00	525,209.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,797.00	17,797.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	711,863.00	711,863.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1,283,920.00	373,920.00	810,000.00	100,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	368,000.00	0.00	318,000.00	50,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	373,920.00	373,920.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	9,204,942.00	8,294,942.00	810,000.00	100,000.00	
2	204	公共安全支出	7,078,547.00	6,168,547.00	810,000.00	100,000.00	
3	20406	司法	7,078,547.00	6,168,547.00	810,000.00	100,000.00	
4	2040601	行政运行	6,978,547.00	6,168,547.00	810,000.00	0.00	
5	2040607	公共法律服务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
6	2040610	社区矫正	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	889,323.00	889,323.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	889,323.00	889,323.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,323.00	889,323.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	525,209.00	525,209.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	525,209.00	525,209.00	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	525,209.00	525,209.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	711,863.00	711,863.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	711,863.00	711,863.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	711,863.00	711,863.00	0.00	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	单位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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设)			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	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年单位综合预算专项业务经费支出表

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	100,000.00	
2	337	洛南县司法局	100,000.00	
3	337001	洛南县司法局	100,000.00	
4		专用项目	100,000.00	
5		县级专项——法律援助专项经费	50,000.00	
6		法律援助专项经费	50,000.00	法律援助专项经费
7		县级专项——社区矫正专项经费	50,000.00	
8		社区矫正专项经费	50,000.00	社区矫正专项经费

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

2023年单位综合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）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		法律援助专项经费		
主管部门		洛南县司法局		
资金金额 （万元）		5		
年度目标	通过该项目的实施，完成法律援助案件办理，法援政策宣传、刑事案件覆盖率提高、法律援助案件质量提升等工作内容，实现1、加大对弱势群体和特殊人群的法律帮助，不断提高法律援助的办案质量，维护困难群众及特殊人群的合法权益，维护社会稳定，维护公平正义；2、积极承办同级政府交办的法律事务，为政府和社会公众提供优质法律服务，努力提高政府的依法治理水平贡献力量；3、加大法律援助的宣传力度，让更多人了解法律援助，获得法律援助，确保应援尽援，切实维护群众合法权益，维护社会和谐稳定；进一步推动法治建设的工作目标。			
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	法律援助受理案件数	450
			经费支出合规性	支出合规
		质量指标		
		时效指标	法律援助事项接案指派率（%）	≥98%
		成本指标	法律援助经费安排（万元）	10
	效益指标	可持续影响指标	有效投诉率（%）	≤0%

专项（项目）名称		社区矫正专项经费			
主管部门		洛南县司法局			
资金金额 （万元）		5			
年度目标	严格执行监督管理手段、措施，督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定，运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利回归社会，成为守法公民。				
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	适用社区矫正委托调查评估案件办理数	60	
		质量指标	社区矫正对象教育率	95%	
			时效指标	经费支出时效性	100%
			成本指标	社区矫正工作经费（万元）	5
	效益指标	可持续影响指标	社会对社区矫正工作认可支持度明显提升	98%	

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县司法局			
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	坚持把统筹全面依法治区作为全区司法行政工作总的统领。发挥依法治区委员会牵头抓总作用，不断提升领导干部依法行政、建设法治政府的能力和水平。发挥执法监督约束作用，严格规范公正文明执法。坚持把服务中心大局作为全区司法行政工作的核心任务。发挥惠企法律服务团队职能优势，针对企业需求提供精准法律咨询服务。坚持把公共法律服务作为全区司法行政工作的重要抓手。高位谋划“八五”普法规划，营造浓厚基层民主法治建设氛围。建立健全法律援助与司法救助、社会救助等衔接机制，提升法律援助质效。坚持把维护社会稳定作为全区司法行政工作的职责使命。推进社区矫正机构建设。巩固深化前期心理矫治工作成果，提升专业化水平。持续巩固基层人民调解组织，健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，形成矛盾纠纷的化解闭环。	920.49	920.49	
	金额合计				
年度 总体 目标	（一）保障司法局在职人员及离退休人员的正常办公、生活秩序。（二）切实做好普法工作，组织好宣传活动，提升公民的整体法治意识和法律素养。（三）做好为民办实事工作，法律援助做到应援尽援，维护弱势群体的合法权益。（四）确保社区矫正人员无脱管、漏管现象发生。（五）依法依规及时进行人民调解，将矛盾化解在基层，充分发挥第一道防线的作用。（六）指导、监督好全区行政复议和行政应诉工作，承担好行政复议应诉案件统计分析工作、行政复议宣传工作。（七）指导、监督全区各部门（单位）行政执法工作，推进严格规范公正文明执法。（八）完成全面依法治区相关工作。				
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	公共法律服务法治宣传		4次
			组织全县执法人员资格考试		1次
			人民调解矛盾纠纷数量		800
	产出指标	质量指标	法律援助案件回访率		100%
			社区矫正对象教育学习参与率		100%
			组织全区国家工作人员学法用法考试，力争参学率100%。		100%
		时效指标	组织开展普法宣传		全年持续开展
	成本指标	人民调解“以奖代补”经费		10万	
	效益指标	社会效益指标	为促进全区经济平稳较快发展、维护社会公平正义、确保社会和谐稳定营造良好的法治环境		是
可持续影响指标		加强规范性文件审查		稳步推进	

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称			法律援助、社区矫正专项			
主管部门			洛南县司法局		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	年度资金总额:	
			其中: 财政拨款	10	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: 通过该项目的实施, 完成法律援助案件办理, 法援政策宣传、刑事案件覆盖率提高、法律援助案件质量提升等工作内容, 实现1、加大对弱势群体和特殊人群的法律帮助, 不断提高法律援助的办案质量, 维护困难群众及特殊人群的合法权益, 维护社会稳定, 维护公平正义; 2、积极承办同级政府交办的法律事务, 为政府和社会公众提供优质法律服务, 努力提高政府的依法治理水平贡献力量; 3、加大法律援助的宣传力度, 让更多人了解法律援助, 获得法律援助, 确保应援尽援, 切实维护群众合法权益, 维护社会和谐稳定; 进一步推动法治建设的工作目标。 目标2: 严格执行监督管理手段、措施, 督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定, 运用教育帮扶方法, 开展教育矫治和困难帮扶, 矫正其犯罪心理和行为恶习, 促使其顺利回归社会, 成为守法公民。				目标1: 通过该项目的实施, 完成法律援助案件办理, 法援政策宣传、刑事案件覆盖率提高、法律援助案件质量提升等工作内容, 实现1、加大对弱势群体和特殊人群的法律帮助, 不断提高法律援助的办案质量, 维护困难群众及特殊人群的合法权益, 维护社会稳定, 维护公平正义; 2、积极承办同级政府交办的法律事务, 为政府和社会公众提供优质法律服务, 努力提高政府的依法治理水平贡献力量; 3、加大法律援助的宣传力度, 让更多人了解法律援助, 获得法律援助, 确保应援尽援, 切实维护群众合法权益, 维护社会和谐稳定; 进一步推动法治建设的工作目标。 目标2: 严格执行监督管理手段、措施, 督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定, 运用教育帮扶方法, 开展教育矫治和困难帮扶, 矫正其犯罪心理和行为恶习, 促使其顺利回归社会, 成为守法公民。	
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: 法律援助受理案件数		450	
			指标2: 适用社区矫正委托调查评估案件办理数		60	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性		支出合规	
			指标2: 社区矫正对象教育率		95%	
		时效指标	指标1: 经费支出时效性		100%	
		成本指标	指标1: 法律援助、社区矫正工作经费 (万元)		10	
	指标1: 有效投诉率 (%)		≤0%			

		可持指续标影响	指标2： 社会对社区矫正工作认可支持度明显提升	98%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1： 服务对象满意率	100%	