

凤县司法局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1. 承担依法治县重大问题的研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。
2. 负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各镇和县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；承担县行政规范性文件的清理工作。
3. 负责指导监督全县依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法工作；承担组织协调和监督推进全县行政执法体制改革有关工作；指导监督全县行政复议和行政应诉工作。承办县政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。
4. 负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施全县普法宣传工作。指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。
5. 指导、管理全县社区矫正工作；指导全县刑满释放人员帮教安置工作。

6. 负责全县公共法律服务体系和平台建设工作的，指导、监督律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

7. 负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

8. 指导、监督全县司法行政系统队伍建设、思想作风、工作作风建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助各镇管理司法所干部。

9. 负责指导和组织协调全县司法行政系统的对外交流与合作工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 部门机构设置

县司法局设 6 个内设股室：办公室、普法与依法治理股、政府法制股、社区矫正股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股。

二、2022 年度部门工作任务

1、统筹协调好县委全面依法治县委员会办公室工作。

2、积极开展法治政府建设工作，包括规范性文件立、改、废、释，行政执法“三项制度”落实，

行政纠纷解决体系建设（行政复议、行政诉讼、行政调解），行政执法监督，政府法律事务（合同法制审查、重大决策法律顾问），优化营商环境等。

3、加强司法所管理，积极建设“六好”司法所。

4、积极发挥人民调解力量，充分排查化解社会矛盾纠纷，营造和谐、稳定的社会大局。（完善236多元化矛盾纠纷化解机制、专选聘、管理职人民调解员、村居法律顾问全覆盖）

5、严格落实社区矫正制度，强化社区矫正管理，依法施行各项安置帮教措施。

6、提供优质公共法律服务，满足人民群众法治需求。（法律援助、公证、律师、法律咨询）

7、开展“八五”普法活动，营造浓郁法治氛围。持续强化民法典的普及宣传力度，对宪法、秦岭生态环境保护条例等法律法规重点宣传。

8、扎实开展民主法治示范村创建、评选工作。

9、多举措助力乡村振兴。

三、部门预算单位

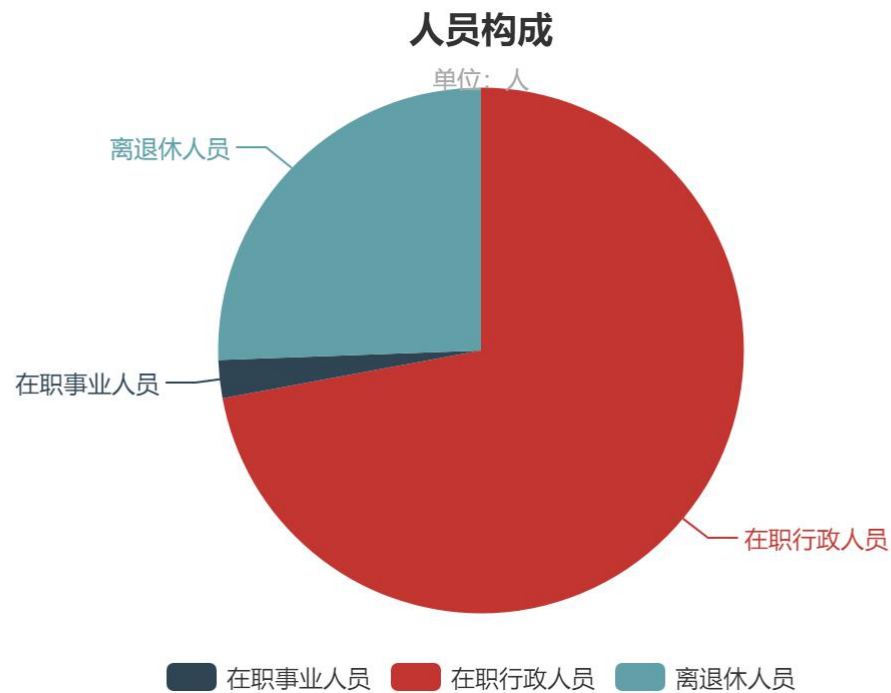
从预算单位构成看，凤县司法局部门预算包括凤县司法局本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级单位共有 1 个，包括：

序 号	单 位 名 称
1	凤县司法局本级（局机关）
2	凤县公证处

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 28 人、事业编制 3 人；实有人员 43 人，其中行政 31 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2022 年本部门收入预算 563.73 万元。其中：财政公共预算拨款 563.73 万元，较上年增加 97.18 万元。主要原因：一是司法所机构改革，全县 9 个司法所 19 人的公用经费由各乡镇划归司法局；二

是人员工资增加。2022 年本部门支出预算 563.73 万元，较上年增加 97.18 万元。主要原因：一是司法所机构改革，全县 9 个司法所 19 人的公用经费由各乡镇划归司法局；二是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年度预算拨款收入 563.73 万元，其中：公共预算拨款收入 563.73 万元，非税收入拨款 0 万元，较上年增加 97.18 万元。主要原因：一是司法所机构改革，全县 9 个司法所 19 人的公用经费由各乡镇划归司法局；二是人员工资增加。2022 年度财政拨款支出 563.73 万元，较上年增加 97.18 万元。主要原因：一是司法所机构改革，全县 9 个司法所 19 人的公用经费由各乡镇划归司法局；二是人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 2022 年度一般公共预算拨款收入 563.73 万元，较上年增加 97.18 万元。主要原因：一是司法所机构改革，全县 9 个司法所 19 人的公用经费由各乡镇划归司法局；二是人员工资增加。一般公共预算拨款支出 563.73 万元，较上年增加 97.18 万元，原因同上。

2. 支出按功能分类的明细情况

2022 年度预算按功能科目分类

公共安全支出 433.38 万元，其中：人员经费支出 385.98 万元、公用经费支出 46.5 万元、专项业务经费支出 0.9 万元，较上年增加 58.1 万元，主要原因：一是司法所机构改革，全县 9 个司法所 19 人的公用经费由各乡镇划归司法局；二是人员工资增加。社会保障和就业支出（人员经费）75.92 万元；卫生健康支出 23.40 万元；住房保障支出 31.01 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门及所属单位支出预算 563.73 万元，其中：人员经费支出 516.33 万元（工资福利支出 515.73 万元、对个人和家庭补助支出 0.6 万元），主要原因是人员工资增加；公用经费支出 46.5 万元，较上年增加 29.7 万元，主要原因是司法所机构改革，全县 9 个司法所 19 人的公用经费由各乡镇划归司法局；专项业务经费支出 0.9 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门不涉及。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门不涉及。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年我局 “三公” 经费预算支出 33900 元，其中：公务接待费预算 7000 元，预计公务接待 10 批次，90 人次；公务用车运行维护费预算 17500 元；会议费预算支出 4700 元；培训费预算支出 4700 元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门及所属单位共有车辆 6 辆，均为执法执勤车辆。单价 20 万以上的设备 0（套）。2022 年部门预算未安排资产购置。

八、部门政府采购情况说明

未安排

九、部门预算绩效目标说明

2022 年度本部门预算绩效一项：法律援助 0.9 万元，总体目标保障经济困难公民和特殊案件当

事人获得必要的法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务，维护当事人合法权益，建设平安凤县、法治凤县、幸福凤县。

十、机关运行经费安排说明

2022 年度本部门运行经费预算 46.5 万元，较上年增加 29.7 万元，主要原因是司法所机构改革，全县 9 个司法所 19 人的公用经费由各乡镇划归司法局。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（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费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、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支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：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

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	否	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5637340.00	一、部门预算	5637340.00	一、部门预算	5637340.00	一、部门预算	5637340.00
2	1、财政拨款	5637340.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5628340.00	1、机关工资福利支出	5157340.00
3	(1)一般公共预算拨款	5637340.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5157340.00	2、机关商品和服务支出	474000.00
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	465000.00	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	4333835.00	(3)对个人和家庭的补助	6000.00	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	9000.00	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	759296.00	(2)商品和服务支出	9000.00	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	6000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	234035.00	(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	310174.00				
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								
33	本年收入合计	5637340.00	本年支出合计	5637340.00	本年支出合计	5637340.00	本年支出合计	5637340.00
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						
39								
40	收入总计	5637340.00	支出总计	5637340.00	支出总计	5637340.00	支出总计	5637340.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	5637340	5637340	0	0	0	0	0	0	0	0
2	187	凤县司法局	5637340	5637340	0	0	0	0	0	0	0	0
3	187001	凤县司法局	5637340	5637340	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门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	5637340.00	一、财政拨款	5637340.00	一、财政拨款	5637340.00	一、财政拨款	5637340.00
2	1、一般公共预算拨款	5637340.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5628340.00	1、机关工资福利支出	5157340.00
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	5157340.00	2、机关商品和服务支出	474000.00
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	465000.00	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	4333835.00	(3)对个人和家庭的补助	6000.00	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	9000.00	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	759296.00	(2)商品和服务支出	9000.00	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	6000.00
11			10、卫生健康支出	234035.00	(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	310174.00				
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	5637340.00	本年支出合计	5637340.00	本年支出合计	5637340.00	本年支出合计	5637340.00
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
34								
35								
36								
37	收入总计	5637340.00	支出总计	5637340.00	支出总计	5637340.00	支出总计	5637340.00

表5

2022年部门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	5637340	5163340	465000	9000	
2	204	公共安全支出	4333835	3859835	465000	9000	
3	20406	司法	4333835	3859835	465000	9000	
4	2040601	行政运行	4170387	3705387	465000	0	
5	2040602	一般行政管理事务	0	0	0	0	
6	2040607	公共法律服务	9000	0	0	9000	
7	2040610	社区矫正	0	0	0	0	
8	2040650	事业运行	154448	154448	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	759296	759296	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	759296	759296	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419706	419706	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339590	339590	0	0	
13	210	卫生健康支出	234035	234035	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	234035	234035	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	234035	234035	0	0	
16	221	住房保障支出	310174	310174	0	0	
17	22102	住房改革支出	310174	310174	0	0	
18	2210201	住房公积金	310174	310174	0	0	

表6

2022年部门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			5637340	5163340	465000	9000	
2	301	工资福利支出			5157340	5157340	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3647232	3647232	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201360	201360	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	419706	419706	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	339590	339590	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234035	234035	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5243	5243	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	310174	310174	0	0	
10	302	商品和服务支出			474000	0	465000	9000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	209000	0	200000	9000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	65000	0	65000	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000	0	100000	0	
15	303	对个人和家庭的补助			6000	6000	0	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6000	6000	0	0	
17	310	资本性支出			0	0	0	0	
18	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	0	

表7

2022年部门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	备注
1		合计	5628340	5163340	465000	
2	204	公共安全支出	4324835	3859835	465000	
3	20406	司法	4324835	3859835	465000	
4	2040601	行政运行	4170387	3705387	465000	
5	2040602	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2040607	公共法律服务	0	0	0	
7	2040610	社区矫正	0	0	0	
8	2040650	事业运行	154448	154448	0	
9	208	社会保障和就业支出	759296	759296	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	759296	759296	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419706	419706	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339590	339590	0	
13	210	卫生健康支出	234035	234035	0	
14	21011	行政事业单位医疗	234035	234035	0	
15	2101101	行政单位医疗	234035	234035	0	
16	221	住房保障支出	310174	310174	0	
17	22102	住房改革支出	310174	310174	0	
18	2210201	住房公积金	310174	310174	0	

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-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	备注
1		合计			5628340	5163340	465000	
2	301	工资福利支出			5157340	5157340	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3647232	3647232	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201360	201360	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	419706	419706	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	339590	339590	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234035	234035	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5243	5243	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	310174	310174	0	
10	302	商品和服务支出			465000	0	465000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	200000	0	200000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	100000	0	100000	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	65000	0	65000	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000	0	100000	
15	303	对个人和家庭的补助			6000	6000	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6000	6000	0	
17	310	资本性支出			0	0	0	
18	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门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	9000	
2	1	全额	9000	
3	187001	凤县司法局	9000	
4		专用项目	9000	
5		法律援助	9000	
6		法律援助	9000	用于经济困难公民和特殊案件当事人获得必要的法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2022年部门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

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况									
			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	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	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	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	34,600.00	7,100.00	0.00	7,100.00	18,000.00	0.00	18,000.00	4,750.00	4,750.00	33,900.00	7,000.00	0.00	7,000.00	17,500.00	0.00	17,500.00	4,700.00	4,700.00	-700.00	-100.00	0.00	-100.00	-500.00	0.00	-500.00	-50.00	-50.00			
2	187	凤县司法局	34,600.00	7,100.00	0.00	7,100.00	18,000.00	0.00	18,000.00	4,750.00	4,750.00	33,900.00	7,000.00	0.00	7,000.00	17,500.00	0.00	17,500.00	4,700.00	4,700.00	-700.00	-100.00	0.00	-100.00	-500.00	0.00	-500.00	-50.00	-50.00			
3	187001	凤县司法局	34,600.00	7,100.00	0.00	7,100.00	18,000.00	0.00	18,000.00	4,750.00	4,750.00	33,900.00	7,000.00	0.00	7,000.00	17,500.00	0.00	17,500.00	4,700.00	4,700.00	-700.00	-100.00	0.00	-100.00	-500.00	0.00	-500.00	-50.00	-50.00			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			法律援助		
主管部门			凤县司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.90	
			其中: 财政拨款	0.90	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障经济困难公民和特殊案件当事人获得必要的法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务 目标2: 维护当事人合法权益				
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	全年办案数量	≥120件	
		质量指标	对每一件法律援助案件	优质高效	
		时效指标	案件办理完成次月	及时高效	
		成本指标	每一起受理案件补助金额	1000-3000元	
	效益指标	经济效益指标	维护经济社会健康发展	显著提高	
		社会效益指标	治安环境更好, 营商环境更优	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护人民群众的合法权益, 建设平安凤县法治凤县幸福凤县	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		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
	司法系统人员及公用经费		563.73	563.73	
	金额合计		563.73	563.73	
年度 总体 目标	司法经费保障				
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	31人公用经费1.5万元	465000	
			31行政人员工资工资	3492784	
			2名事业人员工资	154448	
			乡镇补贴	201360	
			遗属生活补助	5000	
			职业年金缴费	339590	
			住房公积金	310174	
			基本养老保险缴费	419706	
			医疗保险缴费	234035	
			工伤保险缴费	5243	
		质量指标			
		时效指标	2022年	一年	
		成本指标	司法系统人员及公用经费	5628340	
	效益指标	经济效益指标	司法经费保障	切实必要	
		社会效益指标	宣传宪法法律，促进全县司法行政工作有序健康发展	切实必要	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护人民群众的合法权益，建设平安凤县、法治凤县、	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表16

2022年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:					
.....					

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。