

汉滨区司法局
2023 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、2023 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、2023 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）主要职责。

- 1、承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建设，负责有关重大决策部署的法治督查工作。
- 2、负责区政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审定；办理区政府（办）规范性文件向市政府和市人大常委会的报送备案工作；承担区政府（办）行政规范性文件的清理工作。
- 3、负责推进全区法治政府建设和依法行政工作。承担综合协调和指导监督执法工作，推进严格规范文明执法；承担组织协调和监督推进全区司法行政体制改革有关工作；指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。承办向区政府申请的行政复议案件和诉讼区政府的行政应诉案件工作。
- 4、贯彻执行中、省、市司法行政工资方针、政策和法律、法规，组织拟订地方性司法行政规范性文件或相关制度。
- 5、负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施全区普法宣传工作。指导全区依法治理和法治创

建工作。

6、负责全区公共法律服务体系和平台建设，指导、管理和监督律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。管理、协调全区“12348”法律援助专线工作。

7、指导基层司法所工作，推进司法所建设。指导、管理全区调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

8、负责指导、管理和实施全区社区矫正工作；指导、管理全区刑满释放人员帮教安置工作。

9、负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

10、组织开展全区司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。负责全区司法行政系统业务培训工作。

11、负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

12、完成区委、区政府交办的其它任务。

（二）内设机构。

汉滨区司法局是区政府工作部门，正科级规格。内设机构9个，分别是：办公室、政工股、普法

与依法治理股、公正律师管理股、法律援助中心、人民参与和促进法治股、综合监督股、行政复议应诉股、社区矫正办公室；直属管理 27 个司法所，均为副科级规格；直属管理公证处，为正科级财政全额预算事业单位；直属管理 148 指挥中心，为财政全额预算事业单位。

二、2023 年度部门工作任务

（一）、深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，把准政治方向，坚定政治立场，持续营造风清气正的政治生态。

（二）、加快建设更高水平法治汉滨，全力推动《法治汉滨建设实施方案（2021—2025）》《汉滨区法治社会建设实施细则（2021—2025 年）》和法治汉滨重点任务清单落实落细。坚持以创促建工作思路，将省级法治政府建设示范区创建作为全区 2022 年度法治建设工作的主线，要站位全局抓创建、突出重点抓创建、对标对表抓创建，动员全民抓创建。

（三）、全力维护社会大局稳定。

1、高效化解矛盾纠纷。深化新时代“枫桥经验”，积极创新矛盾纠纷调解机制，打造“一区一品”的调解工作品牌，培育品牌调解能手，打造新时代“枫桥式”司法所，建强基层基础。做好全区

人民调解“以案定补”工作，将其纳入对各司法所、各镇（街道）依法治区考核范围，加大人民调解员培训力度。持续开展“六好司法所”创建活动，实现全区27个司法所全部完成创建目标任务。加强行政复议规范化建设，协调解决好人员配备、经费、保障等后续问题，认真办理行政复议和应诉案件，最大限度化解对立情绪、减少行政争议，提升办案质量和效率。妥善处理法律服务领域信访矛盾，严防处置不当、投诉无门引发不良社会影响。

2、突出抓好社区矫正监管。精心组织智慧矫正创建活动，提升社区矫正信息化和规范化管理水平。完善“矫正管理、技能培训、帮教就业”和网格化管理的“3+1”模式，促进刑罚执行和社会效果双提升。推动扫黑除恶常态化，巩固扫黑除恶成果。聚焦重要环节、重要领域和高危人群加强动态摸排和监管，按时完成区扫黑办交办的各项工作。

（四）、精准护航汉滨高质量发展。围绕巩固衔接强服务、围绕“深化产业项目建设年”强服务、围绕全区重点任务强服务。

（五）、优化提升公共法律服务质效。深化普法宣传教育、打造法律服务品牌、加强行业领域监管。

(六)、筑牢司法行政工作根基。全面加强党的建设、严格履行党风廉政责任、加强“智慧司法”建设。

三、部门预算单位

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。

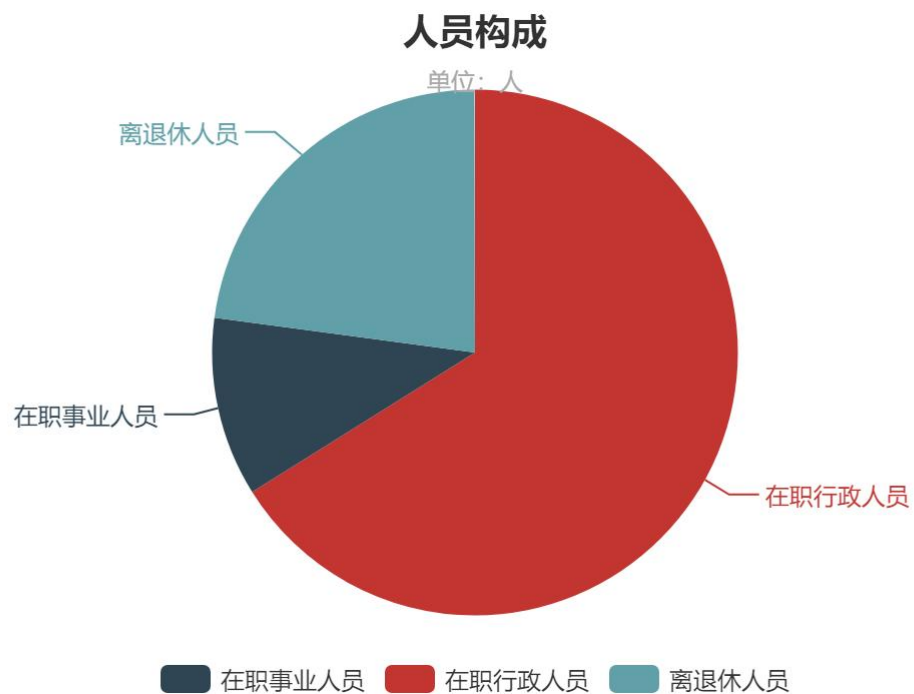
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位共 30 个，包括本级（机关）、27 个基层司法所和两个所属事业单位（见单位明细表）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区司法局	无
2	汉滨区司法局新城司法所	无
3	汉滨区司法局老城司法所	无
4	汉滨区司法局建民司法所	无
5	汉滨区司法局江北司法所	无
6	汉滨区司法局五里司法所	无
7	汉滨区司法局关庙司法所	无
8	汉滨区司法局张滩司法所	无

9	汉滨区司法局县河司法所	无
10	汉滨区司法局吉河司法所	无
11	汉滨区司法局瀛湖司法所	无
12	汉滨区司法局早阳司法所	无
13	汉滨区司法局石梯司法所	无
14	汉滨区司法局关家司法所	无
15	汉滨区司法局坝河司法所	无
16	汉滨区司法局茨沟司法所	无
17	汉滨区司法局谭坝司法所	无
18	汉滨区司法局大竹园司法所	无
19	汉滨区司法局流水司法所	无
20	汉滨区司法局洪山司法所	无
21	汉滨区司法局双龙司法所	无
22	汉滨区司法局晏坝司法所	无
23	汉滨区司法局大河司法所	无
24	汉滨区司法局中原司法所	无
25	汉滨区司法局紫荆司法所	无
26	汉滨区司法局沈坝司法所	无
27	汉滨区司法局牛蹄司法所	无
28	汉滨区司法局叶坪司法所	无
29	汉滨区“148”指挥中心	无
30	汉滨区公证处	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 73 人、事业编制 14 人；实有人员 91 人，其中行政 78 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2023 年本部门预算收入 1397.5913 万元、其中一般公共预算拨款收入 1397.5913 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 216.5513 万元，主要原因：一是增人增加工资福利预算（包括机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、公积金支出等）；二是增人增加公用经费预算。2023 年本部门预算支出 1397.5913 万元，其中一般公共预算拨款支出 1397.5913 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 216.5513 万元，主要原因：一是增人增加工资福利预算（包括机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险

缴费、工伤失业保险缴费、公积金支出等)；二是增人增加公用经费支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1397.5913 万元，其中一般公共预算拨款收入 1397.5913 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 216.5513 万元，主要原因：一是增人增加工资福利预算（包括机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤失业保险缴费、公积金支出等）；二是增人增加公用经费预算。；2023 年本部门财政拨款支出 1397.5913 万元，其中一般公共预算拨款支出 1397.5913 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 216.5513 万元，主要原因：一是增人增加工资福利预算（包括机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤失业保险缴费、公积金支出等）；二是增人增加公用经费支出。

(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。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 1397.5913 万元，较上年增加 216.5513 万元，主要原因：

一是增人增加工资福利预算（包括机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤失业保险缴费、公积金支出等）；二是增人增加公用经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出1397.5913万元，其中：

(1)行政运行（2040601）1081.5216万元，较上年增加138.7116万元，原因是调资以及增人增加基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖金、车补等工资性支出。

(2)行政单位离退休（2080501）2.3250万元，较上年增加0.186万元，原因是增加两名退休人员。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）136.1384万元，较上年增加33.0784万元，原因是调资以及增人增资等因素，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，一般公共预算增加。

(4)其他社会福利支出（2081099）0.4200万元，较上年增加无变化。

(5)其他社会保障和就业支出（2089999）1.8672万元，较上年增加0.3672万元，原因是调资以及增人增资等因素，工伤保险和失业保险缴费基数增加，一般公共预算增加。。

(6)行政单位医疗（2101101）52.7536万元，较上年增加12.8236万元，原因是调资以及增人增

资等因素，行政单位医疗补助缴费基数增加，一般公共预算增加。。

(7) 公务员医疗补助（2101103）17.0173 万元，较上年增加 4.1373 万元，原因是调资以及增人增资等因素，公务员医疗补助基数增加，一般公共预算增加。。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.4445 万元，较上年增加 0.2945 万元，原因是 2022 年退休人员养老待遇调整，退休人员医疗补助缴费基数增加，一般公共预算增加。

(9) 住房公积金（2210201）102.1038 万元，较上年增加 24.8138 万元，原因是调资以及增人增资等因素，住房公积金单位补助缴费基数增加，一般公共预算增加。。

3、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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1397.5913 万元，其中：

工资福利支出（301）1190.5556 万元，较上年增加 225.9556 万元，主要原因是增人增加工资福利预算（包括机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤失业保险缴费、公积金支出等），相应人员经费预算增加。

商品和服务支出（302）200.3062万元，较上年增加10.4162万元，主要原因是人员增加，公用经费和公务交通补贴预算相应增加。

对个人和家庭的补助支出（303）6.7295万元，较上年增加0.3860万元，主要原因是退休人员增加，退休人员医疗补助缴费增加，一般公共预算相应增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1397.5913万元，其中：

工资福利支出（501）1190.5556万元，较上年增加225.9556万元，主要原因是增人增加工资福利预算（包括机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤失业保险缴费、公积金支出等），相应人员经费预算增加。

商品和服务支出（502）200.3062万元，较上年增加10.4162万元，主要原因是人员增加，公用经费和公务交通补贴预算相应增加。

对个人和家庭的补助支出（509）6.7295万元，较上年增加0.3860万元，主要原因是退休人员增加，退休人员医疗补助缴费增加，一般公共预算相应增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门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
本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）无变动主要原因是 2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无变动主要原因是 2022 年和 2023 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 14.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2022 年和 2023 年本部门公务用车数量不变，公务用车运行维护费预算一样；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无公务用车购置费预算。具体情况如下：

1、培训费预算支出情况说明

2023 年培训费预算 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无“培训费”经费预算。

2、培训费预算支出情况说明

2023 年会议费预算 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无“会议费”经费预算。

3、因公出国（境）预算支出情况说明

2023 年因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无“因公出国（境）”经费预算。

4、公务接待费预算支出情况说明

2023 年公务接待费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无“公务接待费”经费预算。

5、公务用车运行维护费预算支出情况说明

2023 年公务用车运行维护费 14 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2022 年和 2023 年本部门公务用车数量无变化。

6、公务用车购置费预算支出情况说明

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无“公务用车购置费”经费预算。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1397.5913 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 200.3062 万元，较上年增加 10.4162 万元，主要原因是人员增加，相应的机关运行经费预算增加。。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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;公务用车购置费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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区司法局

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2023年无政府性基金预算收支，按要求公开空表。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2023年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
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2023年无财政拨款上年结转资金收支，按要求公开空表。
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2023年无政府采购预算，按要求公开空表。
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2023年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
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2023年无专项业务经费预算，按要求公开空表。

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。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3

2023年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1397.59	1397.59	0	0	0	0	0	0	0	
318	汉滨区司法局	1397.59	1397.59	0	0	0	0	0	0	0	
318001	汉滨区司法局	1397.59	1397.59	0	0	0	0	0	0	0	

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,397.59	一、财政拨款	1397.59	一、财政拨款	1397.59	一、财政拨款	1397.59
1、一般公共预算拨款	1,397.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,397.59	1、机关工资福利支出	1,190.56
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	1,190.56	2、机关商品和服务支出	200.31
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	200.31	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1081.52	(3)对个人和家庭的补助	6.73	4、机关资本性支出（二）	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	140.75	(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	6.73
		10、卫生健康支出	73.22	(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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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	102.1				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,397.59	本年支出合计	1397.59	本年支出合计	1397.59	本年支出合计	1397.59
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,397.59	支出总计	1397.59	支出总计	1397.59	支出总计	1397.59

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）

单位：万元

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			1397.59	0.00	
301	工资福利支出			1190.56	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390.52	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	403.47	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.05	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	136.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.75	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.02	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.87	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.1	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.42	0.00	
302	商品和服务支出			200.31	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.69	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.62	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60	0.00	
303	对个人和家庭的补助			6.73	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.32	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.44	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.54	0.00	

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）

单位：万元

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			1397.59	1255.9	141.69	0.00	
301	工资福利支出			1190.56	1190.56		0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390.52	390.52		0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	403.47	403.47		0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.05	62.05		0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.22	24.22		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136.14	136.14		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.75	52.75		0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.02	17.02		0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87		0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.1	102.1		0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.42	0.42		0.00	
302	商品和服务支出			200.31	58.62	141.69	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63		63	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.69		4.69	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14		14	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.62	58.62		0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60		60	0.00	
303	对个人和家庭的补助			6.73	6.73		0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.33	2.33		0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.44	3.44		0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.54	0.54		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）

单位：万元

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	1397.59	1255.9	141.69	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机				
2010308	信访事务				
204	公共安全支出	1081.52	939.84	141.69	
20406	司法	1081.52	939.84	141.69	
2040601	行政运行	1081.52	939.84	141.69	
2040612	法治建设				
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	140.75	140.75		
20805	行政事业单位养老支出	138.46	138.46		
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险	136.14	136.14		
20810	社会福利	0.42	0.42		
2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42		
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87		
210	卫生健康支出	73.22	73.22		
21011	行政事业单位医疗	73.22	73.22		
2101101	行政单位医疗	52.75	52.75		
2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02		
2101199	其他行政事业单位医疗支	3.44	3.44		
221	住房保障支出	102.1	102.1		
22102	住房改革支出	102.1	102.1		
2210201	住房公积金	102.1	102.1		

表8

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1397.59	1255.9	141.69	
301	工资福利支出			1190.56	1190.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390.52	390.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	403.47	403.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.05	62.05		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.22	24.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136.14	136.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.75	52.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.02	17.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.1	102.1		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.42	0.42		
302	商品和服务支出			200.31	58.62	141.69	
30201	办公费	50201	办公经费	63		63	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4.69		4.69	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14		14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.62	58.62		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60		60	
303	对个人和家庭的补助			6.73	6.73		
30302	退休费	50905	离退休费	2.33	2.33		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.44	3.44		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.54	0.54		

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区司法局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	保工资、保运转	保障工资福利发放及单位工作顺利开展	总额	财政拨款	其他资金
			1397.59	1397.59	
金额合计			1397.59	1397.59	
年度总体目标	保障本单位2023年度的工资福利发放、经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础。				
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	保障人员工资发放及单位工作运转	保障全单位116人	
		质量指标	保质保量完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资	100%	
		时效指标	按时发放月工资，及时缴纳五险一金，按需及时拨付公用经费	全年	
		成本指标	全年预算人员经费及办公费	≤1397.59	
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展	确保资金用到实处	
		社会效益指标	推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障	增加人民幸福指数	
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展	推动环保事业发展	
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展	推动社会全面可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位人员及服务群众工作满意度	≥93%	

备注：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。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。

2023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。