

安康市司法局 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

安康市司法局为主管全市司法行政工作的市政府工作部门，内设办公室、人事教育科、普法与依法治理科、立法科、行政复议与应诉一科、行政复议与应诉二科、行政复议与应诉指导监督科、律师工作科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、社区矫正管理科以及市委依法治市办秘书科 12 个职能科室。

主要职责是：

承担市委全面依法治市委员会具体工作；负责行政立法工作、负责市政府行政规范性文件的合法性审核、指导监督全市依法行政工作、组织实施全市普法宣传工作、指导管理全市社区矫正和安置帮教工作、建设全市公共法律服务体系平台、指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作、监督指导全市司法行政系统队伍建设等工作任务。

二、工作任务

2023 年，全市司法行政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对司法行政工作的绝对领导，坚持统筹发展和安全两件大事，紧扣全市经济社会大局，锚定“全市连优、全省示范、全国争先”新目

标，聚焦法治安康建设提档升级、政府依法行政提质增效、普法依法治理提标扩面、公共法律服务提优惠民、司法行政基础提速进位“五提行动”，服务保障“三个年”活动，坚定笃行实干，接续奋斗争先，奋力推进新时代新征程司法行政工作现代化，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康提供坚强法治保障。

（一）始终自觉站稳政治立场不动摇，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”

筑牢政治忠诚。坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央的重大决策部署，常态化、长效化落实“第一议题”制度，坚持运用集体学习、党组理论学习中心组学习制度，完善督查督办和问责问效机制，确保“事事有着落、件件有回音”。深入贯彻《政法工作条例》、省委《实施细则》和市委《意见》，严格落实《党委（党组）全面从严治党主体责任规定》和重大事项请示报告等制度，在政治上忠诚忠正、在信仰上笃定笃行、在执行上坚定坚决。

深化理论武装。认真开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实办好支部小讲堂、培训班、研讨班，多层次开展政治轮训、业务培训、专题研讨、课题研究等活动，持续在学深悟透、融会贯通习近平法治思想、总体国家安全观、习近平总书记关于政法工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示上下功夫，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

对标落实落细。将宣传贯彻党的二十大精神作为法治宣传教育的主线和首要任务，深入研究党的二十大报告中有关法治建设的专章论述、专门部署，推动党的二十大精神不折不扣贯彻落实到全面依法治市和司法行政工作全过程、各方面。围绕高质量项

目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动部署，成立工作专班，制定切实可行、行之有效的服务保障措施，始终牢记“国之大者”“省之要者”“市之重者”“民之盼者”，自觉把大局所急、中心所需、职责所在、司法行政所能有机结合起来，确保落实落细、见行见效。

（二）始终坚持全面依法治市不放松，加快建设更高水平的法治安康

在学深悟透践行习近平法治思想上持续用力。结合实际制定落实《陕西省学习宣传研究阐释贯彻落实习近平法治思想工作方案》的具体措施，持续推动将习近平法治思想纳入全市各级各部门党委（党组）理论学习中心组重要内容和党员干部教育培训重点课程，切实增强各级领导干部运用法治思维和法治方式开展工作的本领。用好用活“八五”普法讲师团等资源，通过开展法治专题讲座、报告会等活动，组织协调新闻媒体推送解读文章、学习体会以及专题报道、开设专栏等方式，推动习近平法治思想在安康落地生根。

在深化市县法治建设上务求实效。聚焦落实中央全面依法治国委员会《关于进一步加强市县法治建设的意见》、省委依法治省办《若干措施》和我市14个方面68项任务，统筹发挥各协调小组、各级委员会办公室作用，推进全面依法治市从构筑“四梁八柱”向“内部精装”迈进。完善党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责的机制，健全述法点评工作和法治考评奖惩机制，充分发挥党委（党组）书记点评法治、法治督察、法治考核等作用，落实落细法治建设“一方案两细则”。

在推进法治政府建设上率先突破。深化落实法治政府建设“六

大工程”，进一步健全法治政府建设考核机制。探索建立镇（街道）法治建设领导体制和工作机制，加大镇（街道）法治政府建设力度。健全行政机关负责人出庭应诉考核通报机制，加强对行政复议、行政诉讼、矛盾纠纷等案件研判分析，对违法决策、违法行政、违法履职等问题高发县（市、区）或单位实行法治建设考核“一票否决”。全力争创全省法治政府建设示范市，科学申报新一轮全国法治政府建设单项示范项目，鼓励支持县（市、区）开展示范创建。

（三）始终维护社会和谐稳定不厭战，切实筑牢司法行政领域安全屏障

守牢行业监管底线。推进市县两级社区矫正管理局成立挂牌。认真贯彻落实社区矫正“一法一办法一细则”及有关规定要求，严格把好社区矫正对象入矫关、监管关，注重运用信息化手段，做好日常、节假日及重要时段监管，严防“脱漏管”及重新违法犯罪。巩固拓展“我要上讲台 争做好公民”活动成果，积极开展“行善养德”活动，不断提升教育矫治成效，切实做到守土负责、守土尽责。积极指导刑满释放人员安置帮教各项工作。

织密社会稳定防线。积极探索新时代“枫桥经验”安康实践，全面推广“4321”矛盾纠纷预防化解模式，大力推进“三力联调”“无忧调解超市”群众点名调解品牌建设村（社区）全覆盖，创新推行“党建+调解+公证”机制，加强县镇村三级人民调解委员会规范化建设，常态排查调处涉疫医疗、务工维权、债权债务、家庭邻里等多发性矛盾纠纷，围绕重大活动、重要时间节点组织开展拉网式大排查大调处活动，确保各类矛盾纠纷及时、高效、就地化解到位。

（四）始终围绕全市中心大局不偏移，以高质量法治服务保障幸福安康建设

聚力打造优质的法治政务环境。按照 2023 年度立法计划，按程序做好《文明行为促进条例（草案）》《户外广告和牌匾标识管理条例（草案）》等地方性法规审查工作，推动地方性法规制定。严格执行市政府重大行政决策“两个规则”，提请市政府制定公布 2023 年重大行政决策项目目录清单，充分发挥法律顾问作用，加强合法性审查，促进政府依法、科学、民主决策。坚持落实行政规范性文件定期提醒、动态管理、专项清理等机制，确保政令与法治相统一。充分运用典型案例指导、业务培训、案卷评查以及执法证件“三色管理”等方式，深化行政执法“三项制度”全覆盖。认真做好行政复议和应诉工作，加大行政复议纠错力度，依法化解行政争议。

聚力打造优质的法治营商环境。加强行政执法协调监督工作体系建设，健全行政裁量权基准制度，推动制定“轻微违法行为免罚”目录清单，强化“六大领域”及镇（街道）综合行政执法体制改革法治保障，加大整治任性执法、选择性执法、一刀切式和运动式执法等突出问题，持续推进减证便民和证明事项告知承诺制，确保接地气的管理与暖民心的“松绑”交相呼应，真正实现执法为民。组建法律服务团，深化企业“法治特派员”机制，为全市重大项目提供全程法治服务。

聚力打造优质的法治社会环境。以“八五”普法中期评估为牵引，充分发挥各级普法办和“八五”普法讲师团作用，进一步夯实“谁执法谁普法”普法责任，建立健全典型案例普法机制，努力营造浓厚的法治氛围。大力建强法治宣传教育阵地，精心培

育具有安康地方特色的法治文化。深入推进“乡村振兴 法治同行”活动，积极参与“民主法治示范村（社区）”创建，推深做实村（社区）法律顾问工作，持续壮大学法用法示范户和法律明白人队伍。接续围绕文明创建、巩固衔接、市域治理、平安建设等大事要事优服务强保障。

（五）始终践行法治为民初心不懈怠，不断提升法律服务供给能力水平

加强法律服务行业党的建设。加强党对法律服务行业的全面领导，督促指导法律服务机构对标新时代党的建设总要求补短强弱，落实落细党的建设责任，深化法律服务人员思想政治和职业道德教育，立足行业特点推进党的建设和法律服务“双驱动、共发展”，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，引导广大法律服务人员把牢正确政治方向、依法依规诚信执业、自觉履行社会责任，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。

加快现代化公共法律服务体系建设。以完善市县镇公共法律服务实体平台规范化建设为抓手，推进落实《陕西省公共法律服务体系建设规划》《推动法律援助工作高质量发展若干措施》。加强律师、公证员、司法鉴定人、基层法律服务工作者等人才培养，持续推行好、运用好“三班法律服务”，加快推进安康仲裁委员会正式对外办公，大力发展县域公证服务，让群众切身感受到法治安康建设的“红利”。

加压法律服务市场监督管理。加强对律师、公证、司法鉴定、基层法律服务的监督检查和行业治理，常态化组织开展自查自纠和执法巡查，严肃查处乱收费或者收费不办事、代理不尽责、服务不诚信以及充当司法掮客等违法违规行为。坚持和完善司法行

政机关行政管理和律师协会自律管理“两结合”机制，开展审查起诉阶段刑事案件律师辩护全覆盖试点工作，加强对重大敏感案件代理律师辩护指导，严防利用社会热点问题进行泛政治化炒作。加快推动市第五届律师协会换届工作，加强公证、司法鉴定、基层法律服务规范化建设，树立依法执业、热情服务的行业风气。

（六）始终聚焦深化改革攻坚不停歇，扎实推动司法行政工作现代化提质增效

锲而不舍强化基层基础建设。结合实际制定基层司法所评价标准，巩固提升全省“六好司法所”创建成果，全面开展基层司法所规范化建设评估，积极推进全市“枫桥式”司法所创建。积极推进行政复议和应诉工作规范化，建立行政审判和行政应诉联络机制、行政复议机构审理质效管理机制，加强行政复议工作保障和标准化，建设行政复议专业化队伍。认真做好国家统一法律职业资格考试组织实施工作，在保障客观题考试的同时，增设主观题考区，确保“两场考试”安全、平稳、有序。

驰而不息优化内控机制建设。大力实施《全市司法行政改革创新工作积分办法(试行)》，激发改革创新的积极性和创造性。认真落实防止干预司法“三个规定”实施意见和杜绝律师与办案人员不正当接触交往管理制度，定期听取司法行政执法执行工作情况汇报，强化党的领导监督。综合运用执法检查 and 案卷评查等手段，加强社区矫正执法规范化建设。积极推进档案管理规范化标准化建设。

行而不辍深化智慧司法建设。全域推进“智慧矫正中心”建设，持续推动“安康智慧矫正”全省走前列、做表率、树标杆。加力加速律师管理系统正式上线运行，加强律师执业档案管理、

律师事务所年度检查考核和律师执业年度考核、律师违法违规执业预警提示、律师专业水平评价等工作信息化运用。完善落实行政规范性文件监督管理平台，以信息化赋能文审工作高质高效。持续完善市县所“三联一体”视频会议系统，确保全市司法行政机关互联互通。

（七）始终加强队伍自身建设不止步，全面锻造堪当重任的司法行政铁军

注重提升队伍形象。扎实推进干部作风能力提升年活动，全市司法行政系统各级党组织要自觉履行全面从严治党主体责任，特别是“一把手”要严格履行“第一责任人”职责，领导班子成员和各级领导干部要认真履行“一岗双责”，真正把纪律挺在前面，把主体责任扛在肩上，大力纠“四风”、树新风，对苗头性问题早发现、早提醒、早纠正、早查处，及时“咬耳扯袖”，防止小问题演变成大问题，最大程度预防和减少司法行政干部违纪违法问题发生。

注重提升干部素能。推行实施司法行政系统公务员及时奖励办法，细化加强干部作风建设推进高质量发展举措，通过靶向治理、建章立制，引导全市司法行政干部把“勤快严实精细廉”的要求落实到岗位上、工作中。规范开展党内组织生活，组织开展基层司法所长行政执法监督业务培训，深入开展基层司法所“业务大培训、岗位大练兵、形象大提升”活动，提高调查研究和干事创业能力，建设一支政治忠诚可靠、法治素养深厚、创新研究领先、实战本领高强、纪律作风过硬的司法行政队伍。

注重提升宣传实效。紧跟新时代新征程政法工作主旋律，加强司法行政新闻宣传阵地和队伍建设，扎实落实《全市司法行政

系统宣传工作积分办法（试行）》。着眼法治安康建设和司法行政一线实践，围绕《2023 年全市司法行政重点工作项目化管理清单》中的 22 项任务苦干实干巧干，深入总结经验，精心提炼亮点，建好用活官方网站、微信公众号、官方微博、今日头条等新媒体资源，广泛对外宣传，努力让广大群众、上级领导和社会各界为安康司法行政点赞。

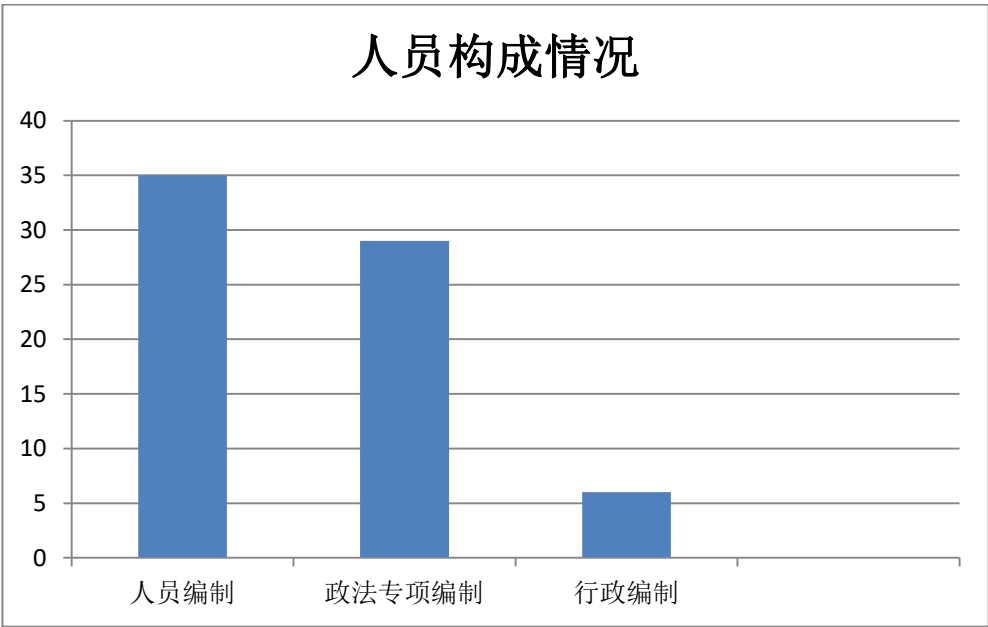
三、预算单位构成

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，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市司法局	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门核定人员编制 35 人，其中政法专项编制 29 人，行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 27 人，其中行政 6 人、行政工勤 1 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 794.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 794.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 75.92 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年预算支出 794.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 794.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 75.92 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 794.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 794.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 75.92 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 794.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 794.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支

出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 75.92 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 794.78 万元，较上年增加 75.92 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 794.78 万元，其中：

行政运行（2010601）463.59 万元，较上年增加 41.11 万元，原因是人员经费增加。

普法宣传（2040605）100 万元，较上年无增减。

律师管理（2040606）10 万元，较上年无增减。

社区矫正（2040610）88 万元，较上年无增减。

其他司法支出（2040699）20 万元，较上年增长 20 万元，原因是上年未列此科目。

政单位离退休（2080501）5.17 万，较上年增长 5.17 万，原因是预算经济分类科目调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.54 万元，较上年增长 13.2 万元，原因是行政人员工资普调和晋级晋档。

行政单位医疗（2101101）15.89 万，较上年增长 15.89 万，原因是上年此科目并入机关事业单位基本养老保险缴费科目。

公务员医疗补助（2101103）5.00 万，较上年增长 5.00 万，原因是上年此科目并入机关事业单位基本养老保险缴费科目。

住房公积金（2210201）36.59 万元，较上年增长 9.92 万元，原因是人员工资普调和晋级晋档。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 794.78 万元，其中：

工资福利支出（301）457.41 万元，较上年增加 46 万元，原因是行政人员工资普调和晋级晋档；

商品和服务支出（302）330.11 万元，较上年增加 33.22 万元，原因是分类科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）7.26 万元，较上年减少 3.3 万元，原因是预算经济分类科目调整。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 794.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）457.41 万元，较上年增加 46 万元，原因是行政人员工资普调和晋级晋档；

机关商品和服务支出（502）330.11 万元，较上年增加 33.22 万元，原因是分类科目调整；

对个人和家庭的补助支出（509）7.26 万元，较上年减少 3.3 万元，原因是预算经济分类科目调整。

(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。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年持平，主要原因是我单位严格控制“三公”经费开展。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.5 万元，较上年持

平，主要原因是我单位严格控制“三公”经费开支；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年持平，主要原因是我单位严格控制“三公”经费开支。我单位无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.1 万元，较上年增加 2.1 万元，增加的主要原因是上年度未预算会议费科目。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年增加 4 万元，增加的主要原因是上年度未预算培训费科目。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市司法行政工作会议	2023 年 2 月	60 人	2.10 万	
2	社区矫正业务培训	2023 年 1 月	57 人	2.00 万	
3	人民调解业务培训	2023 年 6 月	58 人	2.00 万	

七、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 1 台（套）。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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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 794.78 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 82 万元，较上年增加 18.64 万元，主要原因是参公人员公务交通补贴纳入此项。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市司法局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无政府性基金预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
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	无政府采购预算
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	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、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。

2023年部门综合预算收支总表

表 1

金额单位：万元

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	794.78	一、部门预算	794.78	一、部门预算	794.78	一、部门预算	794.78
2	1、财政拨款	794.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	546.78	1、机关工资福利支出	457.41
3	(1) 一般公共预算拨款	794.78	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	457.41	2、机关商品和服务支出	330.11
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	82.11	3、机关资本性支出（一	
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	677.57	(3) 对个人和家庭的补	7.26	4、机关资本性支出（二	
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4.03	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	
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	248.00	6、对事业单位资本性补	
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	
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	55.71	(2) 商品和服务支出	248.00	8、对企业资本性支出	
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	7.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.88	(4) 债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	
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	0.00	11、债务利息及费用支出	
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	
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出	
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	
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	
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	36.59				
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	794.78	本年支出合计	794.78	本年支出合计	794.78	本年支出合计	794.78
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	794.78	支出总计	794.78	支出总计	794.78	支出总计	794.78

2023年部门综合预算收入总表

表 2

金额单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表 3

金额单位：万元

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	794.78	794.78	0	0	0	0	0	0	0	0
2	220	安康市司法局	794.78	794.78	0	0	0	0	0	0	0	0
3	220001	安康市司法局	794.78	794.78	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

金额单位：万元

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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	794.78	一、财政拨款	794.78	一、财政拨款	794.78	一、财政拨款	794.78
2	1、一般公共预算拨款	794.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	546.78	1、机关工资福利支出	457.41
3	其中：专项资金收入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	457.41	2、机关商品和服务支出	330.11
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	82.11	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	677.57	(3)对个人和家庭的补助	7.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4.03	(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	248.00	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	55.71	(2)商品和服务支出	248.00	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	7.26
11			10、卫生健康支出	20.88	(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	36.59				
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	794.78	本年支出合计	794.78	本年支出合计	794.78	本年支出合计	794.78

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	794.78	支出总计	794.78	支出总计	794.78	支出总计	794.78

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）

表 5

金额单位：万元

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	794.78	464.78	82.00	248.00	
2	204	公共安全支出	681.59	351.60	82.00	248.00	
3	20406	司法	681.59	351.60	82.00	248.00	
4	2040601	行政运行	463.59	351.60	82.00	30.00	
5	2040605	普法宣传	100.00			100.00	
6	2040606	律师管理	10.00	0	0	10.00	
7	2040610	社区矫正	88.00	0	0	88.00	
8	2040699	其他司法支出	20.00	0	0	20.00	
9	208	社会保障和就业支出	55.71	55.71	0		
10	20805	行政事业单位养老支出	55.71	55.71	0		
11	2080501	行政单位离退休	5.17	5.17	0		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	50.54	0		
13	210	卫生健康支出	20.88	20.88	0		
14	21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88	0		
15	2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	0		
16	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0		
17	221	住房保障支出	36.59	36.59	0		
18	22102	住房改革支出	36.59	36.59			
19	210201	住房公积金	36.59	36.59			

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）

表 6

金额单位：万元

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			794.78	464.78	82.00	248.00	
2	301	工资福利支出			457.40	457.40	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.05	183.05	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.75	75.75	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.01	85.01	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.54	50.54	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.49	15.49	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.59	36.59	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58	0	0	
12	302	商品和服务支出			330.13	0.12	82.00	248.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	17.00	0	2.00	15.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0	0	2.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0	1.00	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0	8.00	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.8	0	0.8	3.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	11.5	0	11.50	0	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0	3.00	0	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.10	0	2.10	0	
21	30216	培训费	50203	培训费	4.03	0	4.03	0	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0	0.5	0	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.50	0	0	20.50	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0	5.00	0	
25	30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12	0	0	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0	1.50	0	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.96	0	22.95	0	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	227.12	0	19.62	207.50	
29	303	对个人和家庭的补助			7.26	7.26	0	0	
30	30302	退休费	50905	离退休费	4.13	4.13	0	0	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0	0	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.09	1.09	0	0	

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）

表 7 金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	546.78	464.78	82	
2	204	公共安全支出	433.59	351.6	82	
3	20406	司法	433.59	351.6	82	
4	2040601	行政运行	433.59	351.6	82	
5	2040605	普法宣传	0	0	0	
6	2040606	律师管理	0	0	0	
7	2040610	社区矫正	0	0	0	
8	2040699	其他司法支出	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	55.71	55.71	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	55.71	55.71	0	
11	2080501	行政单位离退休	5.17	5.17	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	50.54	0	
13	210	卫生健康支出	20.88	20.88	0	
14	21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88	0	
15	2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	0	
16	2101103	公务员医疗补助	5	5	0	
17	221	住房保障支出	36.59	36.59	0	
18	22102	住房改革支出	36.59	36.59	0	
19	2210201	住房公积金	36.59	36.59	0	

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-不含上年结转）

表 8 金额单位：万元

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			546.78	464.78	82.00	
2	301	工资福利支出			457.40	457.40	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.05	183.05	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.75	75.75	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.01	85.01	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.54	50.54	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.49	15.49	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.59	36.59	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58	0	
12	302	商品和服务支出			82.11	0.12	82.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0	2.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0	8.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.8	0	0.80	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	11.5	0	11.50	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	3	0	3.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.1	0	2.10	
21	30216	培训费	50203	培训费	4.03	0	4.03	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.50	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0	5.00	
25	30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12	0	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5	0	1.50	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.96	0	22.95	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.62	0	19.62	
29	303	对个人和家庭的补助			7.26	7.26	0	
30	30302	退休费	50905	离退休费	4.13	4.13	0	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.09	1.09	0	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数 (元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数 (元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数 (元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	248.00	
2	220	安康市司法局	248.00	
3	220001	安康市司法局	248.00	
4		专用项目	248.00	
5		政法专项（司法）	248.00	
6		普法宣传专项经费	100.00	普法宣传活动、举办普法宣传广播栏目、印制普法宣传资料、制作普法宣传视频
7		全市社区矫正市级配套	48.00	拨付全市 10 个县（市、区）司法局社区矫正工作经费
8		人民调解专项经费	20.00	人民调解工作宣传经费、培训经费、表彰奖励费等
9		人民监督员专项经费	10.00	人民监督员选任费、培训费、案件监督费
10		社区矫正安置帮教经费	40.00	保障社区矫正安置帮教各项业务正常运行，有效减少和预防重新违法犯罪，维护社会和谐稳定。
11		市政府法律顾问费及工作专项经费	10.00	支付市政府法律顾问工作报酬
12		行政复议、行政应诉工作专项经费	20.00	行政复议、行政应诉工作经费、培训费

2023部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 11

金额单位：万元

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		政法专项（司法）	
主管部门		安康市司法局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		248.00
	其中：财政拨款		248.00
	其他资金		
总体目标	安康市司法局：保障行政复议、行政应诉工作支出，充分发挥行政复议监督依法行政、化解行政争议、维护公民、法人和其他组织合法权益，提高政府依法行政水平和公信力。 安康市司法局：在12.4宪法宣传日、综治宣传月等重要时间节点开展各类普法宣传活动，印制普法宣传资料、举办法治大讲堂，建设法治宣传教育示范基地等。 安康市司法局：及时拨付各县区司法局社区矫正业务经费，保障全市社区矫正业务工作正常运转，减少和预防社区矫正安置帮教人员重新违反犯罪，维护社会和谐稳定。 安康市司法局：保障人民监督员选任、培训、案件监督各项支出，引导人民群众有序参与司法监督渠道 安康市司法局：保障聘用市政府法律顾问工作人员报酬，充分发挥法律顾问担任市政府参谋助手作用，推进依法行政和法治政府建设。 安康市司法局：保障社区矫正安置帮教各项业务正常运行，有效减少和预防重新违法犯罪，维护社会和谐稳定。 安康市司法局：保障人民调解工作经费，确保人民调解工作正常开展，调动广大调解员积极性，充分发挥人民调解在化解矛盾纠纷、维护社会稳定的作用。		

	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	行政复议、行政应诉案件办理数量	≥50件	
			普法宣传活动场次	≥100场	
			县（区）司法局数量	10个	
			人民监督员人数	>35人	
			法律顾问人数	10	
			社区矫正安置帮教人次	≥800	
			人民调解员培训场次	5次	
			人民监督员业务培训人次	>35人	
			普法宣传资料份数	≥30000份	
		质量指标	行政复议案件结案率	≥90%	
			目标任务完成率	100%	
			资金拨付率	100%	
			人民监督员选任、训合格率	100%	
			政府重大事项法治审核通过率	100%	
			安置帮教率	100%	
			人民调解员培训合格率	>95%	
			行政应诉案件败诉率	<5%	
			调解员奖励覆盖率	5%	

年度 绩效 指标	时效指标	2023年度	12个月	
		2023年度	12个月	
		2023年度	12个月	
		2023年度	12个月	
		2023年度	12个月	
		2023年度	12个月	
		2023年度	12个月	
	成本指标	行政复议、行政应诉工作专项经费	20万	
		普法宣传专项经费	100万	
		全市社区矫正市级配套专项经费	48万	
		人民监督员专项经费	10万	
		市政府法律顾问费及工作专项经费	10万	
		社区矫正安置帮教经费	40万	
		人民调解专项经费	20万	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	政府依法行政水平和公信力	明显提升	
		全社会公民法治意识	明显提升	
		社会稳定程度	明显提升	
		司法工作公信力	明显提升	
		政府依法行政水平	明显提升	
		社会治安状况	明显提升	
		社会稳定程度	明显提升	
	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	
		项目持续发挥作用期限	长期	
		项目持续发挥作用期限	长期	
		项目持续发挥作用期限	长期	
		项目持续发挥作用期限	长期	
		可持续影响	长期	
		项目持续发挥作用期限	长期	

		满意度 指标	服务对象满意度 指标	行政复议案件申请人对行政复议工作的满意度	≥95%	
				全社会公民对普法工作满意度	≥95%	
				社区矫正对象对社区矫正工作人员的满意度	≥95%	
				公众对选任的人民监督员满意度	>95%	
				市政府对所聘用法律顾问的满意度	≥95%	
				群众对社区矫正工作满意度	≥95%	
				群众对人民调解工作的满意度	>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

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称			市级专项业务经费				
主管部门			安康市司法局		实施期限	12个月	
资金金额(万元)			实施期资金总额：	248.00	年度资金总额：	248.00	
			其中：财政拨款	248.00	其中：财政拨款	248.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	用于普法宣传、社区矫正、人民调解、行政复议、行政应诉、法律援助等各项业务支出，保障司法各项业务正常开展。			保障普法宣传、社区矫正、人民调解、行政复议、行政应诉、法律援助等各项司法职责职能业务支出，充分发挥司法维护社会稳定的作用			
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	市级专项数量		7个		
			案件办理数量		>3000件		
		质量指标	受理案件结案率		>95%		
		时效指标	2023年度		12个月		
		成本指标	市级专项业务经费		248.00万		
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	社会稳定程度		明显提升		
		生态效益指标	无				
			可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对司法行政工作及工作人员的满意度		>95%	
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。							

