

**陇县司法局**  
**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) 主要职责

- 1、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规和方针政策，拟订全县司法行政工作规划措施和规范性文件。
- 2、制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划以及年度计划并组织实施，指导全县依法治理工作。
- 3、对刑满释放、解除劳动教养回籍人员进行登记、衔接、过渡性安置帮教工作。
- 4、组织、管理全县社区矫正工作。
- 5、管理镇司法所工作。
- 6、管理、协调和指导基层法律服务工作。
- 7、指导法学教育和法学理论研究工作。
- 8、负责指导、监督全县律师、公证、法律服务和法律顾问工作。

9、指导、管理镇司法所建设和人民调解、基层法律服务、安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作；管理全县“148”法律服务专线工作。

10、负责全县司法行政系统思想政治工作和队伍建设。

11、负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项和任务。

## （二）内设机构

陇县司法局内设6个股：办公室、县委全面依法治县办秘书股、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、对各镇、各部门普法依法治理工作进行了专项考核，对考核办法进行完善。全力推进“八五”普法宣传教育活动。

2、举办法制讲座4场次以上，受教育人数1300人，与相关单位联合举办法制讲座。

3、举办科级领导干部法律知识培训班1期，组织全县干部职工法律知识考试1次，县处级领导

干部法律知识考试 1 次。

4、开展矛盾纠纷排查，矛盾纠纷调处率达 98%以上。

5、诉前调解中心、医患纠纷调解中心，诉前调解和医患纠纷调解工作进入常态化，与周边 7 个县区开展了跨界联合调处活动。

6、全年办理公证案件 75 件，办理法律援助案件 75 件，援助率 100%，律师事务所代理案件 160 件。

7、开展社区矫正和两劳帮教工作，矫正率达到 100%，帮教率达到 100%。

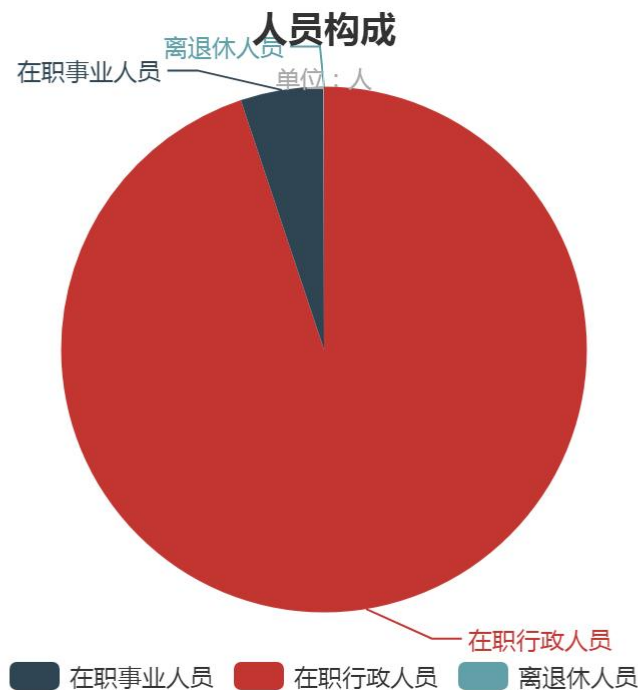
### 三、部门预算单位

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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县司法局	
2	陕西省陇县公证处	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 44 人、事业编制 4 人；实有人员 39 人，其中行政 37 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 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。

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。2022年本部门预算收入738.20万元，其中一般公共预算拨款收入738.20万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加85.28万元，主要原因是人员增加工资性支出增加；2022年本部门预算支出738.20万元，其中一般公共预算拨款支出738.20万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加85.28万元，主要原因是人员增加工资性支出增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入738.20万元，其中一般公共预算拨款收入738.20万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加85.28万元，

主要原因是人员增加工资性支出增加；2022年本部门财政拨款支出738.20万元，其中一般公共预算拨款支出738.20万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加85.28万元，主要原因是人员增加工资性支出增加。

### （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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出738.20万元，较上年增加85.28万元，主要原因是人员增加工资性支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出738.20万元，其中：

- (1) 行政运行（2040601）513.49万元，较上年增加15.00万元，原因是人员增加工资性支出增加。
- (2) 普法宣传（2040605）5.00万元，较上年没有变化。
- (3) 律师管理（2040606）38.64万元，较上年增加16.10万元，原因是人员增加工资性支出增加。
- (4) 公共法律服务（2040607）2.00万元，较上年无变化。



(5) 社区矫正（2040610）6.00 万元，较上年无变化。

(6) 法治建设（2040612）20.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是增加了行政复议工作经费 10.00 万元。

(7) 培训支出（2050803）12.00 万元，较上年增加 12 万元，原因是业务培训显著增加。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.18 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是人员增加。

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.68 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是人员增加。

(10) 行政单位医疗（2101101）20.20 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是人员增加。

(11) 事业单位医疗（2101102）2.15 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是公证处人员增加。

(12) 住房公积金（2210201）38.86 万元，较上年增加 1.20 万元，原因是人员增加。

### 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 738.20 万元。其中：

工资福利支出（301）600.62 万元，较上年增加 72.84 万元，原因是人员增加工资性支出增加。

商品和服务支出（302）137.58 万元，较上年增加 12.44 万元，原因是项目支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 738.20 万元。其中：

工资福利支出（301）600.62 万元，较上年增加 72.84 万元，原因是人员增加工资性支出增加。

商品和服务支出（302）137.58 万元，较上年增加 12.44 万元，原因是项目支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **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**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 24.00 万元，与上年 21.00 万元增加 3.00 万元，主要原因是会议费和公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年相同；公务接待费 1.00 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 3.00 万元，与上 2.5 万元增

加 0.50 万元，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务用车购置费 0.00 万元，较上年相同。会议费 8.00 万元，与上年 5.50 万元增加 2.50 万元，主要原因是工作需要，召开会议人数增加。培训费 12.00 万元，和上年相同。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 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**

本部门无 2022 年当年政府采购预算。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2022 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 738.20 万元，当年政府性基金

预算拨款 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）。

本部门不涉及 2021 年结转的财政拨款支出的绩效目标管理。

## 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 70.12 万元，较上年增加 16.12 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2021 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：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。2. “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、培训费等支出；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)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县司法局

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	是	本部门无2022年部门综合预算政府性基金收支，已公开空表
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	本部门无2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金收支，已公开空表
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	本部门2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
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	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。



表1

## 2022年部门综合预算收支总表

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	738.20	一、部门预算	738.20	一、部门预算	738.20	一、部门预算	738.20
2	1、财政拨款	738.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	702.20	1、机关工资福利支出	552.96
3	(1)一般公共预算拨款	738.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	600.62	2、机关商品和服务支出	131.54
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	99.96	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	585.14	(3)对个人和家庭的补助	1.62	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	12.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	52.09
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	36.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	79.86	(2)商品和服务支出	36.00	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	1.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.34	(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	38.87				
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	本年收入合计	738.20	本年支出合计	738.20	本年支出合计	738.20	本年支出合计	738.20
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	738.20	支出总计	738.20	支出总计	738.20	支出总计	738.20





表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	738.20	一、财政拨款	738.20	一、财政拨款	738.20	一、财政拨款	738.20
2	1、一般公共预算拨款	738.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	702.20	1、机关工资福利支出	552.96
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	600.62	2、机关商品和服务支出	131.54
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	99.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	597.14	(3)对个人和家庭的补助	1.62	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	52.09
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	36.00	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	79.86	(2)商品和服务支出	36.00	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	1.62
11			10、卫生健康支出	22.34	(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	38.87				
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	738.20	本年支出合计	738.20	本年支出合计	738.20	本年支出合计	738.20
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	738.20	支出总计	738.20	支出总计	738.20	支出总计	738.20

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：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	738.21	632.09	70.12	36	
2	204	公共安全支出	597.14	491.02	70.12	36	
3	20406	司法	597.14	491.02	70.12	36	
4	2040601	行政运行	525.49	456.79	68.7	0	
5	2040605	普法宣传	5	0	0	5	
6	2040606	律师管理	38.65	34.23	1.42	3	
7	2040607	公共法律服务	2	0	0	2	
8	2040610	社区矫正	6	0	0	6	
9	2040612	法制建设	20	0	0	20	
10	208	社会保障和就业支出	79.85	79.85	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	79.85	79.85	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17	54.17	0	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68	0	0	
14	210	卫生健康支出	22.35	22.35	0	0	
15	21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	0	0	
16	2101101	行政单位医疗	20.2	20.2	0	0	
17	2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0	0	
18	221	住房保障支出	38.87	38.87	0	0	
19	22102	住房改革支出	38.87	38.87	0	0	
20	2210201	住房公积金	38.87	38.87	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：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	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			702.2	632.08	70.12		
2	301	工资福利支出			600.62	600.62	0		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.75	166.75	0		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.95	16.95	0		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226.61	226.61	0		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.9	15.9	0		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.63	12.63	0		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.28	1.28	0		
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	48.97	48.97	0		
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	5.2	5.2	0		
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.32	23.32	0		
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.36	2.36	0		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.2	20.2	0		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15	0		
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	0		
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0		
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.14	35.14	0		
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.73	3.73	0		
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.42	18.42	0		
20	302	商品和服务支出			99.96	29.84	70.12		
21	30201	办公费	50201	办公经费	37.5	0	37.5		
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5		
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1		
24	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1		
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1		
26	30215	会议费	50202	会议费	8	0	8		
27	30216	培训费	50203	培训费	12	0	12		
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0	1		
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.2	0	7.2		
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.62	0	0.62		
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	3		
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.84	29.84	0		
33	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0		
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	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：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	备注
1		合计	702.21	632.09	70.12	
2	204	公共安全支出	561.14	491.02	70.12	
3	20406	司法	561.14	491.02	70.12	
4	2040601	行政运行	525.49	456.79	68.7	
5	2040605	普法宣传	0	0	0	
6	2040606	律师管理	35.65	34.23	1.42	
7	2040607	公共法律服务	0	0	0	
8	2040610	社区矫正	0	0	0	
9	2040612	法制建设	0	0	0	
10	208	社会保障和就业支出	79.85	79.85	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	79.85	79.85	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	54.17	54.17	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68	0	
14	210	卫生健康支出	22.35	22.35	0	
15	21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	0	
16	2101101	行政单位医疗	20.2	20.2	0	
17	2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0	
18	221	住房保障支出	38.87	38.87	0	
19	22102	住房改革支出	38.87	38.87	0	
20	2210201	住房公积金	38.87	38.87	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：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	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			738.2	632.08	70.12	36
2	301	工资福利支出			600.62	600.62	0	0
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.75	166.75	0	0
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.95	16.95	0	0
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226.61	226.61	0	0
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.9	15.9	0	0
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.63	12.63	0	0
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.28	1.28	0	0
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.97	48.97	0	0
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.2	5.2	0	0
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.32	23.32	0	0
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.36	2.36	0	0
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.2	20.2	0	0
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15	0	0
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	0	0
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0	0
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.14	35.14	0	0
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.73	3.73	0	0
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.42	18.42	0	0
20	302	商品和服务支出			135.96	29.84	70.12	36
21	30201	办公费	50201	办公经费	70.5	0	37.5	33
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.5	0	0.5	3
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0
24	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0
26	30215	会议费	50202	会议费	8	0	8	0
27	30216	培训费	50203	培训费	12	0	12	0
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0	1	0
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.2	0	7.2	0
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.62	0	0.62	0
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	3	0
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.84	29.84	0	0
33	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0	0
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	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）

金额单位：万元

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	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	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：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	36	
2	1	全额	36	
3	113001	陇县司法局	33	
4		专用项目	33	
5		法律援助	2	
6		法律援助	2	保障法律援助工作正常开展
7		法治政府建设	20	
8		法制政府建设及行政复议工作经费	10	法制政府及行政复议工作经费
9		法治政府建设	10	完成法制政府工作目标任务
10		普法宣传	5	
11		普法宣传	5	项目用于开展普法宣传工作
12		社区矫正	6	
13		社区矫正	6	该项目用于开展社区矫正工作
14	113002	陕西省陇县公证处	3	
15		专用项目	3	
16		公证管理	3	
17		公证费返还	3	保证陇县公证业务正常开展，完成年度目标责任考核任务，年内资金顺利支付。



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：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			





表14-1

## 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		陇县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	保障法律援助工作正常开展				
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	保障工作开展	保障工作开展	
		质量指标	符合相关要求	符合相关要求	
		时效指标	完成年内法律援助工作任务	完成年内法律援助工作任务	
		成本指标	较上年提升	较上年提升	
	效益指标	经济效益指标	较上年提升	较上年提升	
		社会效益指标	较上年提升	较上年提升	
		生态效益指标	较上年提升	较上年提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	较上年提升	较上年提升	

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14-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法制政府建设及行政复议工作经费			
主管部门		陇县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	完成法制政府及行政复议工作目标任务				
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	100%完成行政复议案件	≤100%	
		质量指标	行政复议案件合格率	≤100%	
		时效指标			
		成本指标	支出办案费用	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步促进司法行政工作的扎实有效开展	较上年提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法治政府建设			
主管部门		陇县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	完成法制政府工作目标任务				
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	完成法制政府工作目标任务	完成法制政府工作目标任务	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	完成法制政府工作目标任务	完成法制政府工作目标任务	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	较上年提升	较上年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	较上年提升	较上年提升	

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14-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普法宣传			
主管部门		陇县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	项目用于开展普法宣传工作				
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	完成年内普法工作任务	完成年内普法工作任务	
		质量指标	符合相关规定	符合相关规定	
		时效指标	完成年内普法工作任务	完成年内普法工作任务	
		成本指标	符合相关规定	符合相关规定	
	效益指标	经济效益指标	较上年提升	较上年提升	
		社会效益指标	较上年提升	较上年提升	
		生态效益指标	较上年提升	较上年提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	较上年提升	较上年提升	

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14-5

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区矫正			
主管部门		陇县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	完成本年度社区矫正工作任务				
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	完成在册社区矫正人员管控	完成在册社区矫正人员管控	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	管理费用不高于6万元		
	效益指标	经济效益指标	较上年提升	较上年提升	
		社会效益指标	较上年提升	较上年提升	
		生态效益指标	较上年提升	较上年提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	较上年提升	较上年提升	

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14-6

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公证费返还			
主管部门		陇县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	公证费返还,保证陇县公证业务正常开展,完成年度目标责任考核任务,年内资金顺利支付,财政资金的使用率明显提升				
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:外出调查核实办理公证案件	≥60次	
			指标2:开展各类公证知识宣传	≥3次	
			指标3:办理银行查询业务	≥60件	
		质量指标	指标1:公证案件质量评估	≥98%	
			指标2:公证管理综合应用系统	系统稳定运行	
		时效指标	指标1:外出核实调查办公费按时拨付	按月拨付	
			指标2:公证业务运行费按时拨付	按月拨付	
	成本指标	指标1:严格控公证案件办理费用在预算内	≤4万元		
		社会效益指标	指标1:通过公证活动帮助、指导公民、法人依法维护正常民事、经济秩序、民事活动中遇到的法律问题,减少了诉讼	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:单位职工满意度	≥95%	
			指标2:公证办理满意度	≥97%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陇县司法局		
部门整体支出情况		支出总额(万元):	738.20	
		其中:基本支出(万元):	702.20	
		项目支出(万元):	36.00	
总体目标	年度目标			
	目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控三公经费及运转经费支出。 目标3: 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	100%
			三公经费控制率	100%
			三公经费变动率	≤0
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			新增政府债务	0
		时效指标	人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放
			各类社保缴费按时缴费	按月缴费
			单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前
		成本指标	专项资金支出率100%	≥95%
			固定资产利用率达到98%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度达到98%	≥95%
			人民群众满意度达到95%	≥90%

表16

部门专项资金总体绩效目标表

主管部门		陇县司法局		
部门管理的专项资金情况	年度资金总额（万元）：		36.00	
	其中：财政拨款（万元）：		36.00	
	其他资金（万元）：			
总体目标	2022年度目标			
	目标1：完成人民调解、法制宣传、律师公证管理、社区矫正等等年度目标任务；目标2：继续构筑良好的法制生态环境，营造良好的法制氛围。目标3：深化矛盾纠纷调解，营造良好社会氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	落实领导干部集体学法并参加学法用法考试人数。	≥300人
			培训“八五”普法骨干，保证全县法治宣传员、普法联络员和普法志愿者全覆盖。	≥1000人
			培训人民调解能手，全县每个村都有调解室和调解员。	≥120人
		质量指标	严格控制社区服刑人员重新犯罪率。	<2%
		成本指标	落实1000元/人社区矫正经费，做好60名在册社区服刑人员管控工作。	6万元
			印制法制宣传资料8万份	5万元
	落实人民调解以案定补政策，兑现1200件人民调解案件补贴		12万元	
	效益指标	社会效益指标	继续构筑良好的法制生态环境。	较上年提升
			继续加强社区服刑人员管控工作，确保不脱管，不漏管。	较上年提升
			深化矛盾纠纷调解，营造良好社会氛围。	较上年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区服刑人员满意度达到98%。	≥95%
			安置帮教对象满意度达到95%。	≥90%