

白河县司法局 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

白河县司法局是县政府主管全县司法行政工作的职能部门。主要职责是：负责法治宣传、依法治理；负责依法行政及法治政府建设，行政执法监督、行政复议应诉等；社区矫正、安置帮教和人民调解工作；法律援助和法律服务工作；基层司法所管理指导工作。

（二）机构设置

机构设置：内设 7 个股室，即党政办、普法与依法治理工作股、行政复议与应诉股、行政执法监督和审查股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、社区矫正管理股；下属 1 个事业单位，即：白河县公证处。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年全县司法行政系统要紧紧围绕全面推进法治建设、提升公共法律服务水平、推动体制机制改革等重点，采取切实有效措施，创新工作方式方法，力争各项工作取得突破。一是发挥牵头抓总作用，协调各部门积极参与法治政府示范县创建活动，确保创建成功。二是创新工作思路，完善普法

责任清单制度，健全考评体系，推动我县普法依法治理工作迈上新台阶。三是加快公共法律服务体系建设，推动县、镇两级法律服务中心（站）实体化运作，努力为群众提供更加便捷高效的公共法律服务，推动经济社会健康发展。四是以“枫桥式”司法所创建活动为契机，不断完善矛盾多元化解机制，切实强化基层基础，努力维护社会稳定。五是全面做好《社区矫正法》及陕西省实施细则的贯彻实施，加快推进智慧矫正中心建设，确保特殊人群管理取得实效。

三、部门预算单位

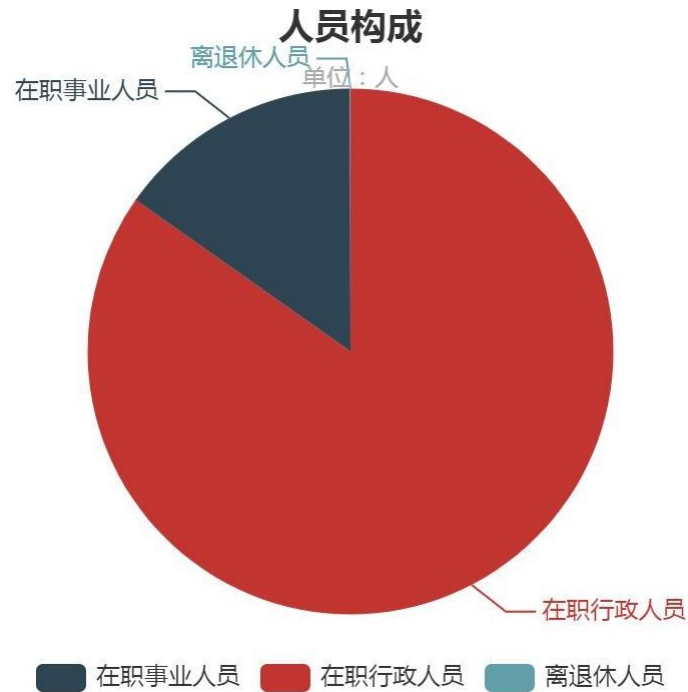
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县司法局机关	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 36 人、事业编制 4 人；实有人员 48 人，其中行政 41 人、事业 7 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 775.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 775.58 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，2022 年本部门预算收入较上年减少 200.57 万元，主要原因是本年减少了基层司法所修缮及人民调解专项项目预算导致；2022 年本部门预算支出 775.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 775.58 元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 200.57 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 775.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 775.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 200.57 万元，主要原因是本年减少了基层司法所修缮及人民调解专项项目预算导致；2022 年本部门财政拨款支出 775.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 775.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 200.57 万元，主要原因同上。

（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 775.58 万元，较上年减少 200.57 万元，主要原因是本年减少了基层司法所修缮及人民调解专项项目预算导致。

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 775.58 万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）542.51 万元，较上年减少 83.71 万元，原因是本年新增 1 名法定退休人员，导致人员经费减少。

(2) 基层司法业务（2040604）28.05 万元，较上年减少 118.95 万元，原因是不再设置司法所修缮项目以及人民调解专项经费项目，导致经费大幅减少。

(3) 公共法律服务（2040607）3.40 万元，较上年减少 0.60 万元，原因是预计本年法律援助宣传场次减少，支出有所降低导致。

(4) 社区矫正（2040610）7.65 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是预计本年社会调查评估次数减少，支出也将随之降低。

(5) 其他司法支出（2040699）7.31 万元，较上年减少 55.27 万元，一是因为上年有结转项目资

金 57.56 万元，列在其他司法支出项目中，本年没有结转项目资金。二是本年将物业管理费 2.00 万元列入其他司法支出项目。以上两方面原因共同导致上下年变动。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.27 万元，较上年减少 4.03 万元，原因是本年新增 1 名法定退休人员，导致单位缴费减少。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.13 万元，较上年增加 15.55 万元，原因是缴费基数调整导致。

(8) 行政单位医疗（2101101）33.96 万元，较上年减少 2.07 万元，原因是本年新增 1 名法定退休人员，导致缴费减少。

(9) 其他扶贫支出（2130599）3.59 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是执行新的乡镇干部津贴后，标准上浮；加之驻村干警驻村时间增加，导致乡镇干部津贴相应调整。

(10) 住房公积金（2210201）49.70 万元，较上年增加 49.70 万元，原因是上年将住房公积金列入行政运行（2040601）科目，本年在本科目预算。

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 775.58 万元，其中：

工资福利支出（301）631.49 万元，较上年减少 21.52 万元，原因是本年增加 1 名法定退休人员。

商品和服务支出（302）140.69 万元，较上年减少 63.02 万元，原因是司法所修缮等预算项目减少导致。

对个人和家庭的补助（303）3.40 万元，较上年减少 11.04 万元，原因是本年减少了人民调解专项经费项目导致。

（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 775.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）631.49 万元，较上年减少 21.52 万元，原因是本年增加 1 名法定退休人员导致工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）140.69 万元，较上年减少 63.02 万元，原因是司法所修缮等预算项目减少导致。

对个人和家庭的补助（509）3.40 万元，较上年减少 11.04 万元，原因是本年减少了人民调解专项经费项目导致。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 18.00 万元，较上年增加 1.00 万元（5.88%），增加的主要原因是司法所收回后，迎接各种检查指导次数增加，导致公务接待费用增加。其中：公务接待费 3.00 万元，较上年增加 1.00 万元（50%），主要原因是司法所收回后，迎接各种检查指导次数增加，导致公务接待费用增加。公务用车运行维护费 15.00 万元，较上年持平，主要原因是预计用车次数与上年无变化。2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费，公务用车购置费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费预算支出 1.00 万元，较上年持平，主要原因是预计本年会议次数与上年大致相同。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费预算支出 1.00 万元，较上年持平。主要原因是预计本年培训次数与上年大致相同。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费经费支出。

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 6 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 775.58 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 73.26 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是其他交通费用因人员调整而有所变动导致小幅度上涨。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）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。

（二）“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、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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：白河县司法局

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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
表10	2022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	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（不含上年结转）	是	本部门2022年年初预算暂未安排政府采购预算
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年部门预算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	本部门不涉及

注：1. 封面和目录格式不得随意改变；2. 公开空表必须在目录说明理由；3. 涉及公开衔接项目资金绩效目标表的，请在专项业务经费绩效目标表（表14）中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	775.58	一、部门预算	775.58	一、部门预算	775.58	一、部门预算	775.58
1、财政拨款	775.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	732.89	1、机关工资福利支出	631.49
(1)一般公共预算拨款	775.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	631.49	2、机关商品和服务支出	140.69
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	101.4	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	587.92	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	42.69	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	99.4	(2)商品和服务支出	39.29	8、对企业资本性支出	0.00
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	3.40	9、对个人和家庭的补助	3.40
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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	3.59	(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	49.70				
		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	775.58	本年支出合计	775.58	本年支出合计	775.58	本年支出合计	775.58
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	775.58	支出总计	775.58	支出总计	775.58	支出总计	775.58

表4

2022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	775.58	一、财政拨款	775.58	一、财政拨款	775.58	一、财政拨款	775.58
1、一般公共预算拨款	775.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	732.89	1、机关工资福利支出	631.49
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	631.49	2、机关商品和服务支出	140.69
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	101.40	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	588.92	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	42.69	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	99.40	(2)商品和服务支出	39.29	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	3.40	9、对个人和家庭的补助	3.40
		10、卫生健康支出	33.96	(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	3.59	(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	49.70				
		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	775.58	本年支出合计	775.58	本年支出合计	775.58	本年支出合计	775.58
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	775.58	支出总计	775.58	支出总计	775.58	支出总计	775.58

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-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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	775.58	659.63	73.26	42.69	
204	公共安全支出	588.92	476.56	73.26	39.10	
20406	司法	588.92	476.56	73.26	39.10	
2040601	行政运行	542.51	476.56	65.95	0.00	
2040604	基层司法业务	28.05	0.00	0.00	28.05	
2040607	公共法律服务	3.40	0.00	0.00	3.40	
2040610	社区矫正	7.65	0.00	0.00	7.65	
2040699	其他司法支出	7.31	0.00	7.31	0.00	
208	社会保障和就业支出	99.40	99.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	99.40	99.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.27	66.27	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.13	33.13	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	33.96	33.96	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33.96	33.96	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	33.96	33.96	0.00	0.00	
213	农林水支出	3.59	0.00	0.00	3.59	
21305	扶贫	3.59	0.00	0.00	3.59	
2130599	其他扶贫支出	3.59	0.00	0.00	3.59	
221	住房保障支出	49.70	49.70	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	49.70	49.70	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	49.70	49.70	0.00	0.00	

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-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			775.58	659.63	73.26	42.69	
301	工资福利支出			631.49	631.49	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264.41	264.41	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.44	136.44	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.60	14.60	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.14	24.14	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.27	66.27	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.13	33.13	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.96	33.96	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.56	3.56	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.70	49.70	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.27	5.27	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			140.69	28.14	73.26	39.29	
30201	办公费	50201	办公经费	16.00	0.00	2.00	14.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.65	0.00	3.00	1.65	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.59	0.00	3.00	17.59	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	34.05	0.00	28.00	6.05	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.31	0.00	5.31	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.14	28.14	1.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3.40	0.00	0.00	3.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.40	0.00	0.00	3.40	

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-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
**	**	1	2	3	**
	合计	732.89	659.63	73.26	
204	公共安全支出	549.82	476.56	73.26	
20406	司法	549.82	476.56	73.26	
2040601	行政运行	542.51	476.56	65.95	
2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00	
2040607	公共法律服务	0.00	0.00	0.00	
2040610	社区矫正	0.00	0.00	0.00	
2040699	其他司法支出	7.31	0.00	7.31	
208	社会保障和就业支出	99.40	99.40	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	99.40	99.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.27	66.27	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.13	33.13	0.00	
210	卫生健康支出	33.96	33.96	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33.96	33.96	0.00	
2101101	行政单位医疗	33.96	33.96	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	49.70	49.70	0.00	
22102	住房改革支出	49.70	49.70	0.00	
2210201	住房公积金	49.70	49.70	0.00	

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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			732.89	659.63	73.26	
301	工资福利支出			631.49	631.49	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264.41	264.41	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.44	136.44	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.60	14.60	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.14	24.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.27	66.27	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.13	33.13	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.96	33.96	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.56	3.56	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.70	49.70	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.27	5.27	0.00	
302	商品和服务支出			101.40	28.14	73.26	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
30206	电费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	28.00	0.00	28.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.31	0.00	5.31	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.14	28.14	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	

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：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、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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
		十五、抗疫特别国债安排的支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42.69	
1	全额	42.69	
137001	白河县司法局机关	42.69	
	专用项目	42.69	
	法律援助与法律服务	3.40	
	法律援助专项经费	3.40	法律援助工作专项经费项目由白河县司法局具体组织实施，主要是通过在全县开展法律援助宣传，扩大人民群众对法律援助工作的知晓率，进一步降低法律援助申请门槛，简化审批程序，让更多的群众享受到免费法律服务。按照省市要求足额兑付法律援助办案补贴，激发广大法律援助工作者积极性，真正实现应援尽援的目标。
	人民调解与基层司法业务	28.05	
	司法所办公经费	28.05	每所开展法治宣传10场次，调解矛盾纠纷30件以上，开展法律援助宣传2场次，努力维护基层社会稳定；加强社区矫正人员监管，落实教育矫正措施，提升改造质量；维持司法所各项业务开展等。
	社区矫正安置帮教	7.65	
	社区矫正专项经费	7.65	社区矫正专项工作是由县司法局具体组织实施的对全县社区矫正人员进行教育监管改造，受有关司法机关委托对拟适用社区矫正的犯罪嫌疑人等进行调查评估的一项综合性刑法执行工作。包括对5年内刑满释放人员安置帮教，重点刑满释放人员衔接等工作。主要目标是对社区矫正人员进行有效教育改造，确保不出现脱管、漏管和重新犯罪，思想意识得到彻底转化，能在矫正期满顺利回归融入社会。
	乡村振兴	3.59	
	第一书记、驻村工作队补助项目	3.59	为持续做好巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，履行帮扶单位职责，参与包建村工作，派驻第一书记及驻村队员各一名到麻虎镇里龙村。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性 质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

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							
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
137	白河县司法局	19.00	17.00	0.00	2.00	15.00	0.00	15.00	1.00	1.00	20.00	18.00	0.00	3.00	15.00	0.00	15.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	白河县司法局机关	19.00	17.00	0.00	2.00	15.00	0.00	15.00	1.00	1.00	20.00	18.00	0.00	3.00	15.00	0.00	15.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2022年部门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		白河县司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.40
		其中:财政拨款		3.40
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2022年法律援助专项经费预算金额3.4万元,其中财政资金3.4万元,用于不断加强法律援助工作,提高公众知晓率,办理法律援助案件200件以上,开展专项宣传10场次以上,兑现法律援助办案补贴20万元以上。让困难群众享受到更加便捷、高效、专业的基本公共法律服务。			
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	支持司法所办案数量	11个
			为弱势群体办理法律援助案件数量	≥200件
			开展法律援助宣传场次	10场次
		质量指标	法援案件评查合格率	100%
			法律援助覆盖面	≥98%
		时效指标	法律援助期限	2022年度
		成本指标	总成本:法律援助专项经费	3.4万元
			法律援助案件补贴标准	500-1200元/件
			公安机关案件侦查阶段提供值班律师服务	200元/件

		公诉阶段认罪认罚提供值班律师服务	200元/件
效益 指标	社会效益 指标	困难群众法律服务需求满足率	≥95%
	可持续影响 指标	执行年度	1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众对案件办理质量满意度	≥98%
		人民群众对司法行政各项业务工作及 对司法行政干警满意度	≥98%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		社区矫正专项经费		
主管部门		白河县司法局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		7.65	
	其中：财政拨款		7.65	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2022年社区矫正专项经费预算金额7.65万元，其中财政资金7.65万元，切实加强社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作，监管的社区矫正对象常年维持在60人左右，不断加大基层业务指导力度，强化执法监督检查，杜绝脱管、漏管和重新犯罪现象发生。			
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	监管社区服刑人员数量	60人左右
			社区矫正业务培训人数	120人次
			管理刑满释放人员数量	100人
			社会调查评估人数	50人
		质量指标	合同执行率	100%
			帮扶准确率	100%
		时效指标	项目实施期限	2022年度
		成本指标	总成本	7.65万元
			社区矫正业务培训费	2万元
			社区矫正对象手机定位费	3万元
			困难社区矫正对象、刑满释放人员帮扶	0.65万元
			社会调查评估费	2万元
		确保全县社区服刑人员能得到及时有效监管，并落实教育改造措施	100%	

效益 指标	社会效益 指标	社区服刑人员再犯罪率	$\leq 2\%$
		刑满释放人员重新犯罪率	$\leq 2\%$
		维护特殊社会群体稳定	100%
	可持续影响 指标	执行年度	1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众对特殊人群管理工作满意度	$\geq 98\%$

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		司法所办公经费		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.05	
	其中:财政拨款		28.05	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2022年司法所办公经费预算金额28.05万元,其中财政资金28.05万元,为基层司法所规范化建设及法治宣传、人民调解、社区矫正安置帮教、法律援助等职能工作开展提供有力保障,每所开展法治宣传10场次,调解矛盾纠纷30件以上,开展法律援助宣传2场次,加强社区服刑人员监管等。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	支持司法所数量		11个
		各所法治宣传次数		≥10场次
		各所开展法律援助宣传		≥2场次
		各所调解民间纠纷		≥30件
	质量指标	各所人民调解案件成功率		≥98%
		各所法律援助覆盖面		≥98%
	时效指标	项目实施期限		2022年度
		调解民间纠纷时间		2022年度

绩效指标	成本指标	法治宣传时间	2022年度	
		总成本	28.05万元	
		各司法所成本	2.55万元/个	
		各司法所法治宣传支出	1万元	
		各司法所法律援助宣传支出	1万元	
		各司法所人民调解支出	0.55万元	
	效益指标	社会效益指标	各所社区矫正再犯罪率	≤2‰
			矛盾纠纷及信访发生数量下降	明显下降
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对案件办理质量满意度	≥98%
			人民群众对司法行政各项业务工作及对司法行政干警满意度	≥98%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		第一书记、驻村工作队乡镇津贴及生活补助费		
主管部门		白河县司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3.59	
		其中：财政拨款	3.59	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2022年第一书记、驻村工作队乡镇津贴及生活补助费预算金额3.588万元，用于提供驻村队员驻村生活保障，调动驻村队员积极性，完成2022年度驻村工作考核任务。			
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	驻村队员人数	2人
			驻村数量	1个
		质量指标	工作日到村签到	≥1次/天
			驻村天数	≥22天/月
			向镇政府、纪委报送考勤表	1次/月
		时效指标	驻村时间	2022年度
		成本指标	总成本	35880元
			驻村期间每天生活补助费	40元/天
			驻村期间乡镇月津贴1	590元/月
			驻村期间乡镇月津贴2	800元/月
	效益指标	社会效益指标	驻村期间生活保障率	≥95%
			调动驻村工作队员工作积极性	≥95%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			驻村期间工作任务考核合格率	≥95%

		可持续影响 指标	执行年度	1年
满意度指 标		服务对象 满意度指标	驻村组织满意度	$\geq 95\%$
			包抓对象满意度	$\geq 95\%$

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	保障单位人员工资福利	保障机关干部职工工资社会保险和各种福利	659.63	659.63		
	保障单位正常运转	保障单位正常运转，支付水电气等基本公用支出	73.26	73.26		
	保障社区矫正工作开展	保障社区服刑人员监管和刑满释放人员安置帮教工作开展	7.65	7.65		
	保障法律援助工作开展	按规定兑付落实法律援助办案补贴	3.40	3.40		
	保障司法所工作开展	保障全县11个基层司法所业务活动经费	28.05	28.05		
	保障扶贫工作开展	保障驻村第一书记、工作队员生活补助、乡镇津贴兑付落实	3.59	3.59		
	金额合计			775.58	775.58	
	年度 总体 目标	保障白河县司法局单位正常运转、确保司法行政职能得到实现。2022年完成预算支出775.58万元。不断加强矛盾纠纷调解，按时足额兑付人民调解个案补贴，落实基层人民调解员经费保障，全年调解各类矛盾纠纷800件。强化法律援助，进一步扩大法律援助范围，全年办理法律援助案件200件，加强法律援助宣传，提升办案质量。推进社区矫正“五化一保障”建设，加强社区服刑人员日常监管，落实监管措施，提升技术保障水平，确保社区服刑人员不脱管、漏管和重新犯罪。支持全县11个司法所积极开展基层司法行政业务，不断推动乡村法治建设工作。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值		

年度绩效指标

产出指标	数量指标	在职人数	合计48人
		开展法治宣传教育活动次数	≥100场次
		法治宣传活动参加人数	4万人次
		公证案卷抽查数量	20卷
		办理人民调解案件数量	≥800件
		社区矫正人数	60人
		规范性文件审核备案数量	10件
		办理行政复议应诉案件数量	5件
		办理政府涉法事务数量	5件
		安置帮教刑满释放人员人数	50人
		全年组织培训次数	4次
		全年培训人数	100人次
		开展行政执法监督次数	1次
		办理法律援助案件数	200件以上
	质量指标	普法宣传覆盖面	≥98%
		公证抽查合格率	100%
		培训合格率	100%
		合同执行率	100%
		规范性文件审查备案合规率	100%
		行政执法监督合规率	100%
		装备采购合格率	100%
		行政复议应诉案件结案率	≥90%
	时效指标	预算执行及时率	100%
		人民调解案件结案率	100%
		法律援助期限	2022年度
		驻村时间	2022年度
		调解民间纠纷时间	2022年度
法治宣传时间		2022年度	

	成本指标	基本支出：人员经费，日常公用经费	合计732.89万元，人员经费659.63万元，日常公用经费73.26万元
		项目支出：	42.68万元
		分项：法律援助专项经费	3.4万元
		社区矫正专项经费	7.65万元
		第一书记、驻村工作队乡镇津贴及生活补助费	3.59万元
		司法所办公经费	28.05万元
效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	≥775.58万元，100%
	社会效益指标	保障单位基本运转，确保司法行政职能得到实现	100%
		目标责任考核成果	“良”以上
		社区矫正人员再犯罪率	≤2‰
		安置帮教人员再犯罪率	≤2‰
		驻村队员期间生活保障率	≥95%
		司法所规范化水平	≥90%
		引导司法行政部门保障水平	100%
	矛盾纠纷及信访发生数量下降	≥30%	
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
		干部满意度	≥98%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
			
	社会效益指标	经济效益指标		
社会效益指标				

	效益指标	仁云双益 指标		
		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		
			
			