

杨陵区司法局
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

区司法局主要负责：1、贯彻执行国家和省司法行政工作的方针、政策和法律、法规，开展执法情况调查研究，制定司法行政规范性文件，并监督实施；2、制定全区普及法律常识规划并组织实施，指导各行业、各部门、各基层单位开展依法治理工作，承担法制宣传教育工作，制定依法治区规划；3、指导、监督律师和法律工作者工作、社会法律服务机构、“148”法律服务所业务工作及司法鉴定工作；4、落实社区矫正工作的各项决策和部署；指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员的安置帮教工作；5、指导、监督公证、法律援助业务工作；6、指导、监督司法所人民调解、法制宣传、法律服务、社区矫正、安置帮教等各项工作，参与社会治安综合治理工作；7、负责司法行政系统的物资及装备工作；8、负责研究提出并推动实施建设法治政府、推进依法行政的意见和措施；拟订司法行政系统发展规划、重大政策；承办全区经济社会发展中紧迫性、重要性问题涉及的政府法制工作；9、完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

司法局内设办公室、法制办、社区矫正办、人民调解中心，我局下属事业单位共有三个：杨陵区公证处、杨陵区法律援助中心、中共杨陵区委依法治区领导小组办公室。派出机构为5个镇（街道）司法所。

二、2023年度部门工作任务

1. 依法治区工作。坚持党对全面依法治区工作的领导，持续学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平法治思想，持之以恒抓好我区“法治杨陵、法治政府、法治社会”三个实施方案和“全区八五普法”规划的任务落实，制定出台中共杨陵区委全面依法治区委员会2023年工作要点，深化党委（党组）书记点评法治工作机制，加强法治建设督察，全面推动任务落实落细。

2. 法治政府建设工作。加强执法队伍和执法证件管理，开展全区行政执法人员全国执法证申领换证培训考试工作，督促各单位落实专兼职法治队伍。

3. 普法宣传工作。扎实开展“八五”普法，筹备做好中期验收各项工作。夯实“谁执法谁普法”责任，积极开展“法律七进”，组织开展好4.15国家安全教育日、民法典宣传周、12.4国家宪法日暨宪法宣传周等重要时间节点的普法宣传活动。组织开展好国家工作人员学法用法考试。

4. 法律援助工作。进一步扩大乡村法律援助受案范围，放宽经济审查标准，加强对农民工、残疾人、妇女儿童等弱势群体援助。

5. 特殊人群管理工作。加强社区矫正人员管理，开展社区矫正人员警示教育和心理辅导活动。加强刑满释放人员安置帮教工作，每季度走访掌握刑满释放人员情况。

6. 人民调解工作。围绕春节、“两会”等重要时间节点常态化开展矛盾纠纷排查化解工作，及时

化解各类矛盾纠纷，营造良好的法治化营商环境。

三、部门预算单位

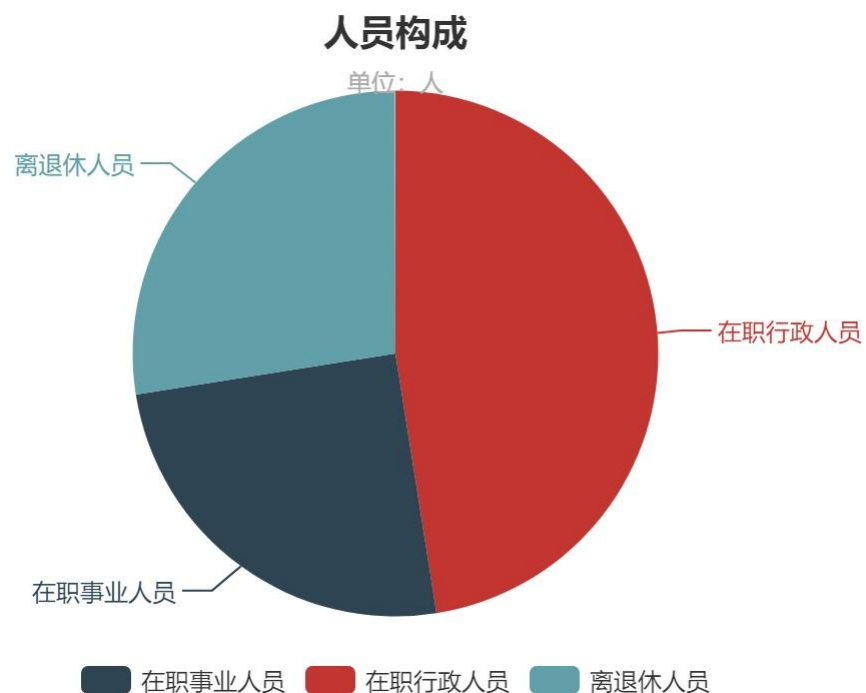
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区司法局	
2	杨陵区公证处	
3	杨陵区法律援助中心	
4	中共杨陵区委依法治区领导小组办公室	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制34人，其中行政编制22人、事业编制12人；实有人员42人，其中行政19人、事业10人。单位管理的离退休人员11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623.84万元，其中一般公共预算拨款收入623.84万元、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减少0.89万元，主要原因是人员退休，工资福利支出减少；2023年本部门预算支出623.84万元，其中一般公共预算拨款支出623.84万元、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减少0.89万元，人员退休，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入623.84万元，其中一般公共预算拨款收入623.84万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少0.89万元，主要原因是人员退休，工资福利支出减少；2023年本部门财政拨款支出623.84万元，其中一般公共预算拨款支出623.84万元、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减少0.89万元，主要原因是人员退休，工资福利支出减少。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出623.84万元，较上年减少0.89万元，主要原因是人员退休，工资福利支出减少。

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623.84万元。其中：

（1）行政运行（2040601）373.53万元，较上年增加2.54万元，原因是工资普调等政策原因引起人员工资福利支出增加。

（2）基层司法业务（2040604）20.00万元，较上年增加5万元，原因是司法所业务费增加。

（3）普法宣传（2040605）13.00万元，较上年增加5万元，原因是增加法制宣传经费。

（4）律师公证管理（2040606）5.00万元，较上年增加2万元，原因是增加律师公证管理经费。

（5）公共法律服务（2040607）5.00元，较上年增加5万元，原因是增加法律援助工资经费。

（6）社区矫正（2040610）5.00万元，较上年增加3万元，原因是增加社区矫正工作经费项。

（7）法治建设（2040612）10万元，较上年增加3万元，原因是增加法治政府建设经费。

（8）事业运行（2040650）192.31万元，较上年减少26.76万元，原因是人员退休，工资福利支出减少。

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623.84万元。

其中：工资福利支出（301）532.74万元，较上年减少1.6万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）91.1万元，较上年基本持平。

(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623.84万元。

其中：机关工资福利支出（501）352.43万元，较上年增加24.16万元，原因是工资普调等政策性原因引发的工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）74.1万元，较上年减少2.37万元，原因是减少支出。

对事业单位经常性补助（505）197.31万元，较上年减少21.96万元，原因是人员退休，工资福利支出减少。

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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.74万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是压缩车辆维修费用、减少接待。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化

；公务接待费4.15万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则；公务用车运行维护费10.59万元，较上年无变化；本部门无公务用车购置费预算。

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2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623.84万元，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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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39.1万元，较上年减少2.5万元，主要原因是人员退休公用经费减少。

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：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：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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者

以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

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：杨陵区司法局

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

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	本部门无政府性基金
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	本部门无上年结转资金
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	本部门2023年无政府采购预算
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	是	本部门无2023年专项资金

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

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	623.84	一、部门预算	623.84	一、部门预算	623.84	一、部门预算	623.84
2	1、财政拨款	623.84	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	565.84	1、机关工资 福利支出	352.43
3	(1)一般公共预算拨 款	623.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	526.74	2、机关商品 和服务支出	74.10
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	39.10	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	623.84	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	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	197.31
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	58.00	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	6.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	52.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(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	0.00				
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	623.84	本年支出合计	623.84	本年支出合计	623.84	本年支出合计	623.84
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	623.84	支出总计	623.84	支出总计	623.84	支出总计	623.84
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	623.84	一、财政拨款	623.84	一、财政拨款	623.84	一、财政拨款	623.84
2	1、一般公共预算拨 款	623.84	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	565.84	1、机关工资 福利支出	352.43
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	526.74	2、机关商品 和服务支出	74.10
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	39.10	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	623.84	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	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	197.31
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	58.00	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	6.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	52.00	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	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(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	0.00				
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	623.84	本年支出合计	623.84	本年支出合计	623.84	本年支出合计	623.84
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	623.84	支出总计	623.84	支出总计	623.84	支出总计	623.84

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

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	623.84	526.74	39.10	58.00	
2	204	公共安全支出	623.84	526.74	39.10	58.00	
3	20406	司法	623.84	526.74	39.10	58.00	
4	2040601	行政运行	373.53	346.43	27.10	0.00	
5	2040604	基层司法业务	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	2040605	普法宣传	13.00	0.00	0.00	13.00	
7	2040606	律师管理	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	2040607	公共法律服务	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	2040610	社区矫正	5.00	0.00	0.00	5.00	
10	2040612	法治建设	10.00	0.00	0.00	10.00	
11	2040650	事业运行	192.31	180.31	12.00	0.00	

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

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			623.84	526.74	39.10	58.00	
2	301	工资福利支出			532.74	526.74	0.00	6.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.71	200.71	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.37	92.37	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.89	67.89	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	42.60	42.60	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40.53	40.53	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.23	25.23	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.30	37.30	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.11	20.11	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
12	302	商品和服务支出			91.10	0.00	39.10	52.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	8.00	1.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	0.00	7.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.55	0.00	3.55	0.00	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.41	0.00	0.00	15.41	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.59	0.00	0.00	10.59	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.55	0.00	15.55	13.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.40	0.00	8.40	3.00	

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

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	565.84	526.74	39.10	
2	204	公共安全支出	565.84	526.74	39.10	
3	20406	司法	565.84	526.74	39.10	
4	2040601	行政运行	373.53	346.43	27.10	
5	2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00	
6	2040605	普法宣传	0.00	0.00	0.00	
7	2040606	律师管理	0.00	0.00	0.00	
8	2040607	公共法律服务	0.00	0.00	0.00	
9	2040610	社区矫正	0.00	0.00	0.00	
10	2040612	法治建设	0.00	0.00	0.00	
11	2040650	事业运行	192.31	180.31	12.00	
12	2040699	其他司法支出	0.00	0.00	0.00	

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

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			565.84	526.74	39.10	
2	301	工资福利支出			526.74	526.74	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.71	200.71	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.37	92.37	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.89	67.89	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	42.60	42.60	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40.53	40.53	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.23	25.23	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.30	37.30	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.11	20.11	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			39.10	0.00	39.10	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.55	0.00	3.55	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.55	0.00	15.55	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.40	0.00	8.40	

24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、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
14			十五、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

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

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	58.00	
2	117	杨陵区司法局	58.00	
3	117001	杨陵区司法局	53.00	
4		专用项目	53.00	
5		法律援助专项资金	5.00	
6		法律援助工作经费	5.00	做好乡村农民工及困难群众等弱势群体法律援助工作。
7		法制宣传经费	13.00	
8		法制宣传经费	13.00	大夯实各单位普法宣传主体责任,进一步落实“谁执法，谁普法”的普法的责任制，不断创新法治宣传教育形式，充分利用新媒体“智慧普法”平台、微信、微博等新媒体平台及手段，对机关干部职工、青少年及城乡居民开展多种形式的普法宣传教育活动。
9		法治政府建设	10.00	
10		法治政府建设	10.00	持续推进行政执法“三项制度”，持续开展证明事项告知承诺制，做好政府规范性文件法制审查备案和清理，开展行政复议工作。
11		人民调解工作经费	5.00	
12		人民调解工作经费	5.00	充分发挥人民调解第一道防线作用，及时化解各类矛盾纠纷，维护我区和谐稳定。
13		社区矫正工作经费	5.00	
14		社区矫正工作经费	5.00	加强基层社区矫正规范化建设、加强社区矫正人员管理。
15		司法所业务费	10.00	

16		司法所业务费	10.00	做好依法治区、普法宣传、法治文化阵地建设、公共法律服务、人民调解、两类人群管控等各项司法业务工作。
17		一村 （社区）一法律顾 问	5.00	
18		一村（社区）一法 律顾问	5.00	整合辖区律师、基层法律服务工作者力量，深入到村（社区）坐班，组织一村（社区）一法律顾问”开展法律培训、以案释法、法律咨询等公共法律服务活动。
19	117002	杨陵区公证处	5.00	
20		专用项目	5.00	
21		公证 专项经费	5.00	
22		公证专项经费	5.00	聚焦优化营商环境，不断拓展公证法律服务领域，持续优化简化办事流程。严把公证法律服务质量，主动为驻区企业和高校师生提供优质高效便捷的公证服务工作。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023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）

表12

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			

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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	15.74	15.74	0.00	5.15	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	14.74	14.74	0.00	4.15	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	117	杨陵区司法局	15.74	15.74	0.00	5.15	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	14.74	14.74	0.00	4.15	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	117001	杨陵区司法局	15.04	15.04	0.00	4.45	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	14.14	14.14	0.00	3.55	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	-0.90	-0.90	0.00	-0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	117002	杨陵区公证处	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	117003	杨陵区法律援助中心	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	117004	中共杨陵区依法治区领导小组办公室	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			法制宣传经费		
主管部门			杨陵区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.00	
			其中：财政拨款	13.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区司法局：杨陵区司法局：我们将以“平安杨陵”“法治杨陵”建设为统领，强化使命担当，依法履职尽责，充分发挥职能作用，为全区和谐稳定提供有力法治保障。				
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	开展法治宣传教育活动次数		
			法治宣传活动参加人数	80000人	
		质量指标	普法宣传覆盖面	≥ 95%	
		时效指标			
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	普法宣传水平	明显提高	
	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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			人民调解工作经费		
主管部门			杨陵区司法局		
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	杨陵区司法局：杨陵区司法局：杨陵区司法局：发扬新时代“枫桥经验”，充分发挥人民调解“第一道防线”的作用，加强专职人民调解员队伍建设，做好专职人民调解员选聘，巩固提升区人民调解委员会专职化队伍建设，积极落实镇办人民调解组织专职人民调解员配备，实现人民调解员队伍建设专业化目标。				
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	举办人民调解培训班次数	2次	
			办理人民调解案卷数量	根据实际需要进行调解	
		质量指标	培训合格率	≥ 90%	
		时效指标			

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	矛盾纠纷调处水平	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥ 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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			一村（社区）一法律顾问		
主管部门			杨陵区司法局		
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	杨陵区司法局：杨陵区司法局：全面落实“一村一法律顾问”制度，不断提升基层法律服务水平。加强律师队伍建设，引导律师参与人民调解工作，为全区提供优质高效便民的法律服务。				
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	开展法治宣传教育活动次数	60次	
			开展法治宣传教育活动次数	60次	
		质量指标	普法宣传覆盖面	≥ 95%	
		时效指标			
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	普法宣传水平	明显提高	
	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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			司法所业务费		
主管部门			杨陵区司法局		
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	杨陵区司法局：杨陵区司法局：杨陵区司法局：加强基层司法规范化建设，完成各项司法业务工作。				
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	办理人民调解案卷数量	根据实际需要进行调解	
			社区矫正人数	按照法律规定依法受理案件	
		质量指标	社区矫正人员再犯罪率	≤0.2%	
		时效指标			
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	司法所规范化水平	逐步规范	
		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			
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			法治政府建设		
主管部门			杨陵区司法局		
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	杨陵区司法局：杨陵区司法局： 加强规范性文件监督管理，严把规范性文件合法性前置审查关，开展法治政府建设检查，督促指导各单位按要求完成法治政府建设各项任务，对行政复议与行政应诉案件实行“一案一议”，提高行政复议和行政应诉案件办理质量。				
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	办理行政复议应诉案卷数量	根据实际需要进行	
			办理行政复议应诉案卷数量	根据实际需要进行	
		质量指标	行政执法监督合规率	≥ 90%	
		时效指标			
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政府法治化水平	逐步提高	
	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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			法律援助专项资金		
主管部门			杨陵区司法局		
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	杨陵区司法局: 杨陵区司法局: 促进法律援助工作规范化, 提高法律援助服务质量和水平及办案质量; 解决困难群众打官司难问题, 提高人民群众对司法部门的满意度。				
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	办理援助案件	≥90件	
			受援人数	≥100人	
			提供法律咨询	≥100人次	
		质量指标	法律援助案件办结率	≥70%	
		时效指标	群众法律援助需求是否及时解决	3个工作日内指派律师	

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对司法机关法律援助经费保障力度	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 98%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			社区矫正工作经费		
主管部门			杨陵区司法局		
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	杨陵区司法局：杨陵区司法局：杨陵区司法局：我们将围绕区委区政府中心工作、推动司法业务工作，以平安杨凌、法治杨凌建设为统领，强化使命担当，依法履职 尽责，为全区追赶超越提供有力法治保障。				
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	社区矫正人数	按照法律规定依法受理案卷	
			社区矫正人数	按照法律规定依法受理案卷	
		质量指标	社区矫正人员再犯罪率	≤0.2%	
		时效指标			
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	司法所规范化水平	逐步规范	
		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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			公证专项经费		
主管部门			杨陵区司法局		
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	杨陵区公证处：杨陵区公证处： 聚焦优化营商环境，不断拓展公证法律服务领域，持续优化简化办事流程。严把公证法律服务质量，主动为驻区企业和高校师生提供优质高效便捷的公证服务工作。				
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	公证案件抽查数量	100件	
			公证案件抽查数量	100件	
		质量指标	公证抽查合格率	≥95%	
		时效指标			
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标	公证办理水平	有所提高	
		社会效益指标			
		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	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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			杨陵区司法局			
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
	人员工资		保障人员工资正常发放	526.74	526.74	
	公用经费		保障机关正常运转	39.10	39.10	
	专项经费		保障日常工作正常开展	58.00	58.00	
	金额合计			623.84	623.84	
年度总体目标	2023年，我们将以“平安杨陵”“法治杨陵”建设为统领，强化使命担当，依法履职尽责，充分发挥职能作用，为全区和谐稳定提供有力法治保障。					
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	开展法治宣传教育活动次数		60次	
			法治宣传活动参加人数		60000人	
			公正案卷抽查数量		70件	
		质量指标	日常公用经费保障全局工作正常运转		保障全局工作正常运转	
		时效指标	人员工资按时发放		按时发放	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	行政复议案件办案质量	明显提高
		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		
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						
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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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			
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。					