

宝鸡市凤翔区司法局
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

凤翔区司法局是区政府工作部门，内设办公室、法制股、基层工作股、社区矫正股、法律宣传股，下辖12个司法所和下属事业单位公证处和陕西秦雍律师事务所。

二、2022年度部门工作任务

坚持政治统领、党建引领，进一步把握司法行政事业正确方向紧抓政治建设不放松。强化思想学习不松懈。加强机关党建不动摇。深入贯彻习近平法治思想，提升全面依法治区合力。

聚焦法治化营商环境建设，提升依法行政工作水平深入推进法治政府建设。强化合法性审查备案强化行政复议和应诉。强化督察。致力满足群众美好生活需要，提升公共法律服务能力推进公共法律服务体系建设。切实做好法律援助工作。强化法律顾问工作。服务平安凤翔建设大局，提升防范化解风险能力。

强化司法所建设。推进矛盾纠纷多元化解。全方位加强重点人群管控。锻造过硬司法行政队伍筑牢政治忠诚。筑牢纪律防线。筑牢能力基石。

三、部门预算单位构成

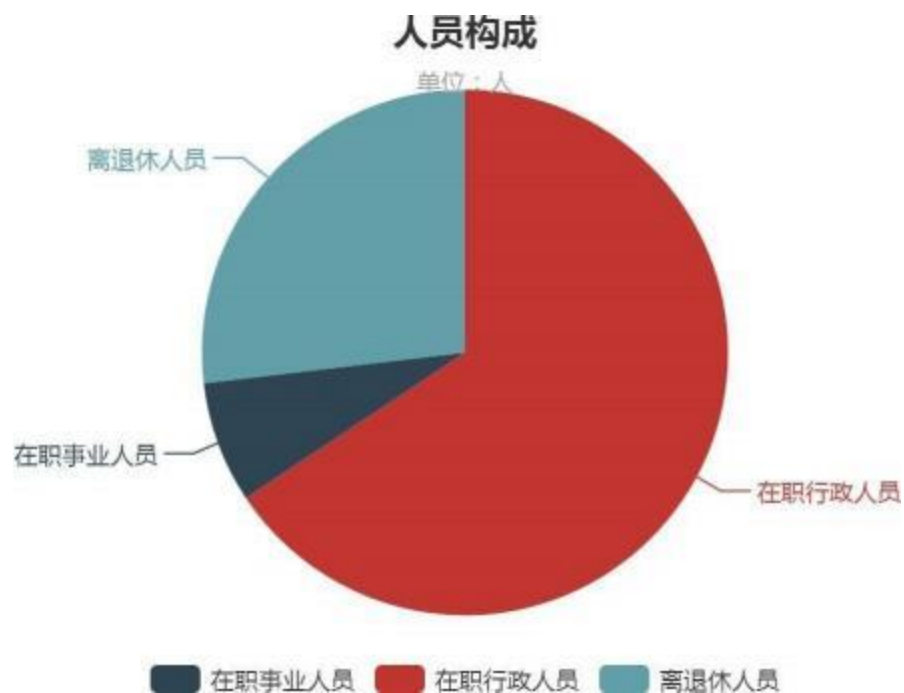
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市凤翔区司法局	
2	宝鸡市凤翔区公证处	

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48人、事业编制5人；实有人员66人，其中行政43人、事业5人。单位管理的离退休人员18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745.4087万元，其中一般公共预算拨款收入745.4087万元、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，2022年本部门预算收入较上年减少35.2274万元，主要原因是政府过紧日子压减项目支出；2022年本部门预算支出745.4087万元，其中一般公共预算拨款支出745.4087万元、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，2021年本部门预算支出较上年减少35.2274万元，主要原因是政府过紧日子压减项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入745.4087万元，其中一般公共预算拨款收入745.4087万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少35.2274万元，主要原因是政府过紧日子压减项目支出；2022年本部门财政拨款支出745.4087万元，其中一般公共预算拨款支出745.4087万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少35.2274万元，主要原因是政府过紧日子压减项目支出。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出745.4087万元，较上年减少35.2274万元，主要原因是政府过紧日子压减项目支出。

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745.4087万元，其中：

(1)行政运行（2040601）503.5720万元，较上年减少32.2562万元，原因是政府过紧日子,经费压减。

(2)一般行政管理事务（2040602）69.5000万元，较上年减少59.5万元，原因主要原因是政府过紧日子压减项目支出。

(3)公共法律服务（2040607）10.0000万元，机构改革公证处由原来局机关股室改成局下属事业单位。

(4)事业运行（2040650）38.1837万元。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.4724万元，较上年增加3.1761万元，原因是人员增加。

(6) 行政单位医疗 (2101101) 25.4505万元, 较上年增加0.5109万元, 原因是医疗保险基数增加。

(7) 事业单位医疗 (2101102) 2.6097万元.

(8) 住房公积金 (2210201) 36.6204万元, 较上年增加2.0484万元, 原因是住房公积金基数增加.

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年本部门综合预算一般公共预算基本支出665.9万元。其中工资福利 (301) 622.26万元。较上年增加13.33万主要是人员增加。对个人和家庭补助 (303) 1.2万元。较上年相同。商品和服务支出 (302) 42.44万元, 较上年增加0.94万元, 主要是财政拨款增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门综合预算一般公共预算基本支出665.9万元。其中机关工资福利 (501) 622.26万元, 较上年增加13.33万主要是人员增加。对个人和家庭补助 (503) 1.2万元。较上年相同。商品和服务支出 (502) 42.44万元, 较上年增加0.94万元, 主要是财政拨款增加。

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。

本部门不涉及结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门不涉及当年国有资本经营预算拨款收支。

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5.5000万元，较上年减少3.6万元，减少的主要原因是三公经费压减。其中：公务接待费1.0000万元，较上年增加0.4万元，增加的主要原因是业务项目增加接待人次增加；公务用车运行维护费4.5000万元，较上年减少4万元，减少的主要原因是三公经费压减。

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5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年政府采购预算，并已空开空表。

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745.4087万元，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）。

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503.5720万元，较上年减少32.248万元，主要原因是政府过紧日子经费压减。

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：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。

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：宝鸡市凤翔区司法局

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	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	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	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	是	不涉及
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	不涉及

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。

2022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	745.41	一、部门预算	745.41	一、部门预算	745.41	一、部门预算	745.41
2	1、财政拨款	745.41	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	665.91	1、机关工资 福利支出	573.62
3	(1) 一般公共预算拨 款	745.41	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支 出	622.27	2、机关商品 和服务支出	110.94
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	42.44	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	621.26	(3) 对个人和家 庭的补助	1.20	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	56.44
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	79.50	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 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	59.47	(2) 商品和服务 支出	76.30	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	1.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	28.06	(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	3.20

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	3.20		
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	36.62				
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	745.41	本年支出合计	745.41	本年支出合计	745.41	本年支出合计	745.41
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	745.41	支出总计	745.41	支出总计	745.41	支出总计	745.41
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022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	745.41	一、财政拨款	745.41	一、财政拨款	745.41	一、财政拨款	745.41
2	1、一般公共预算拨款	745.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	665.91	1、机关工资福利支出	573.62
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	622.27	2、机关商品和服务支出	110.94
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	42.44	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	621.26	(3)对个人和家庭的补助	1.20	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	56.44
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	79.50	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	59.47	(2)商品和服务支出	76.30	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	1.20
11			10、卫生健康支出	28.06	(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	3.20

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	3.20		
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	36.62				
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	745.41	本年支出合计	745.41	本年支出合计	745.41	本年支出合计	745.41
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	745.41	支出总计	745.41	支出总计	745.41	支出总计	745.41

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）

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	745.40	656.40	9.50	79.50	
2	204	公共安全支出	621.25	532.25	9.50	79.50	
3	20406	司法	621.25	532.25	9.50	79.50	
4	2040601	行政运行	503.57	495.07	8.50	0.00	
5	2040602	一般行政管理事务	69.50	0.00	0.00	69.50	
6	2040607	公共法律服务	10.00	0.00	0.00	10.00	
7	2040650	事业运行	38.18	37.18	1.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	59.47	59.47	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	59.47	59.47	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47	59.47	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	28.06	28.06	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	28.06	28.06	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	25.45	25.45	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	36.62	36.62	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	36.62	36.62	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	36.62	36.62	0.00	0.00	

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）

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			745.40	656.40	9.50	79.50	
2	301	工资福利支出			622.26	622.26	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.13	175.13	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.80	17.80	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	250.80	250.80	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.65	17.65	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.59	14.59	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.06	54.06	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.41	5.41	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.45	25.45	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.61	2.61	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.18	33.18	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.44	3.44	0.00	0.00	
14	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12.79	12.79	0.00	0.00	
15	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.37	1.37	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.62	7.62	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.36	0.36	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			118.74	32.94	9.50	76.30	
19	30201	办公费	50201	办公经费	68.50	0.00	3.00	65.50	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	

24	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.94	32.94	0.00	0.00	
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
31	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
33	399	其他支出			3.20	0.00	0.00	3.20	
34	39999	其他支出	59999	其他支出	3.20	0.00	0.00	3.20	

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）

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	665.90	656.40	9.50	
2	204	公共安全支出	541.75	532.25	9.50	
3	20406	司法	541.75	532.25	9.50	
4	2040601	行政运行	503.57	495.07	8.50	
5	2040602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2040607	公共法律服务	0.00	0.00	0.00	
7	2040650	事业运行	38.18	37.18	1.00	
8	208	社会保障和就业支出	59.47	59.47	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	59.47	59.47	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47	59.47	0.00	
11	210	卫生健康支出	28.06	28.06	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	28.06	28.06	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	25.45	25.45	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	0.00	
15	221	住房保障支出	36.62	36.62	0.00	
16	22102	住房改革支出	36.62	36.62	0.00	
17	2210201	住房公积金	36.62	36.62	0.00	

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）

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			665.90	656.40	9.50	
2	301	工资福利支出			622.26	622.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.13	175.13	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.80	17.80	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	250.80	250.80	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.65	17.65	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.59	14.59	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.06	54.06	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.41	5.41	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.45	25.45	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.61	2.61	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.18	33.18	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.44	3.44	0.00	
14	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12.79	12.79	0.00	
15	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.37	1.37	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.62	7.62	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.36	0.36	0.00	
18	302	商品和服务支出			42.44	32.94	9.50	
19	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.94	32.94	0.00	
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
33	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
34	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2022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

2022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	79.50	
2	1	全额	79.50	
3	308001	宝鸡市凤翔区司法局	69.50	
4		专用项目	69.50	
5		司法专用项目	69.50	
6		法律援助经费	5.00	法律援助经费
7		普法工作经费	10.00	普法工作经费
8		人民调解	2.50	人民调解工作经费
9		社区矫正工作经费	5.00	社区矫正工作经费
10		司法所工作经费	47.00	司法所工作经费
11	308002	宝鸡市凤翔区公证处	10.00	
12		专用项目	10.00	
13	-	专用项目	10.00	
14		公证法律服务	10.00	根据《中华人民共和国公证法》的规定办理国内公证事项

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)

表13

单位：万元

序号	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						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	9.10	9.10	0.00	0.60	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	1.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	-3.60	-3.60	0.00	0.40	-4.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	
2	308	宝鸡市翔凤区司法局	9.10	9.10	0.00	0.60	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	1.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	-3.60	-3.60	0.00	0.40	-4.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	
3	308001	宝鸡市翔凤区司法局	9.10	9.10	0.00	0.60	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	1.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	-3.60	-3.60	0.00	0.40	-4.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	
4	308002	宝鸡市翔凤区公证处	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			司法专用项目		
主管部门			凤翔县司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	69.50	
			其中：财政拨款	69.50	
			其他资金		
总体目标	全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，贯彻落实中省市政法、司法行政工作会议精神，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，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹发展和安全总要求，以为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境为主线，立足“一个统筹、四大职能”工作布局，努力推进全面依法治区和司法行政工作高质量发展，奋力开创全区司法行政工作新局面，为迎接党的二十大胜利召开营造良好的法治环境。				
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	民主法治村（社区）创建完成率	≥90	
			企业法治文化建设覆盖率	≥90	
			创建基层和行业依法治理示范单位	5个	
			社区矫正远程视频监督系统部、省、市、县、镇五级联通覆盖率	50%	

			重大经济项目、招商引资等活动参与度	100%	
		质量指标	普法宣传区域覆盖率	100%	
			普法对象培训率	100%	
			调解成功率	95%	
			社区矫正对象教育学习达标率	100%	
			组织鼓励社区矫正对象参与公益活动每月次数	≥ 1	
			社区矫正对象脱管、漏管率	0%	
			社区矫正对象定位监控率	90%	
		时效指标	社区影响调查评估	按规定时间完成	
			规范化人民调解组织建设及时率	年底前完成	
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在校学生违法犯罪率	0	
			重大群体性事件发生率	0	
			公务人员学法用法提升率	100%	
		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	群群众对普法工作的满意度	95%以上	
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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区司法局			
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
				745.41	745.41	
	金额合计			745.41	745.41	
年度总体目标	持续深入推进宪法宣传教育，全面树立宪法和法律权威。健全全民普法体制机制，落实“谁执法谁普法”普法责任制，探索建立领导干部学法清单制度。规范化发展。加快推进“智慧矫正”建设，发挥远程视频督查作用。健全完善刑事执行体制，加强社区矫正、监狱、戒毒等工作衔接配合，充实基层执法力量，全面推进刑罚执行一体化建设质量和水平。根据省市对法律援助案件办理的要求，实现应援尽援，提升我区法律援助工作的社会认知度，更好地为困难群众提供法律帮助。围绕法治凤翔建设，推动全面依法治区深入实践。强化统筹协调，强化设计，加快出台法治建设重要制度文件。发挥法治建设议事协调机构作用，加强行政执法监督，加强行政复议应诉。奋力推动司法行政工作高质量发展，努力建设更高水平的平安凤翔、法治凤翔。实施人民调解“四抓四提升”工程，制定《关于进一步完善矛盾纠纷多元化解机制建立大调解工作格局的实施方案》，健全完善三调联动工作体系，构建大调解工作格局。					
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	民主法治村（社区）创建完成率	≥90%		
			企业法治文化建设覆盖率	≥90%		
			创建基层和行业依法治理示范单位	5个		
			年办理公证件数	≥300		
	质量指标		普法宣传区域覆盖率	100%		
			普法对象培训率	100%		
			调解成功率	≥95%		

			组织鼓励社区矫正对象参与公益活动每月次数	≥ 1
			社区矫正对象脱管、漏管率	0
			公证案卷合格率	100%
		时效指标	社区影响调查评估	按规定时间完成
		成本指标	--	--
	效益指标	经济效益指标	--	--
		社会效益指标	重大群体性事件发生率	0
			在校学生违法犯罪率	0
		生态效益指标	--	--
		可持续影响指标	有效投诉率	≤ 1‰
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对普法工作的满意度	95%以上
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。				

2022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。					