

宝鸡市凤翔区司法局  
2023年部门综合预算公开说明

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

宝鸡市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凤翔区公证处。凤翔区司法局是主管全区司法行政工作的职能部门，其主要职责为负责普法依法治理工作，指导全区人民调解工作，负责社区矫正和安置帮教工作，管理法律服务市场，指导监督全区行政执法部门依法行政，负责全区行政案件复议。

### 二、2023年度部门工作任务

一、深入学习宣传贯彻党的二十大精神，忠诚维护核心，强化学习宣传，细化落实举措，引导司法行政系统党员干部自觉做中国特色社会主义的坚定信仰者、法治凤翔建设的忠诚实践者，司法行政事业高质量发展的不懈奋斗者。

二、加快建设更高水平法治凤翔，创新举措推进法治建设。将法治社会建设指标体系作为法治建设的实绩考核和评价指引，推动法治建设不断深入。加强对行政复议、行政诉讼、矛盾纠纷等案件反映问题的统计分析和研判，加大行政复议纠错力度，坚决纠正违法和明显不当的行政行为，推进严格规范公正文明执法，促进依法行政。

三、服务经济社会高质量发展.加强法治化营商环境建设。完善公共法律服务体系。充实基层法律服务力量，补齐法律供给能力不足短板。加强区公共法律服务中心作用发挥，为群众和单位提供

优质高效便捷的法律服务,创新方式方法。

四、筑牢政治社会安全底线坚决维护社会稳定。及时处置风险隐患,依法有效化解矛盾纠纷,最大限度把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。强化重点人群管理,深入推进社区矫正规范化建设,充实社区矫正机构力量,提升社区矫正工作人员专业化水平。

### 三、部门预算单位

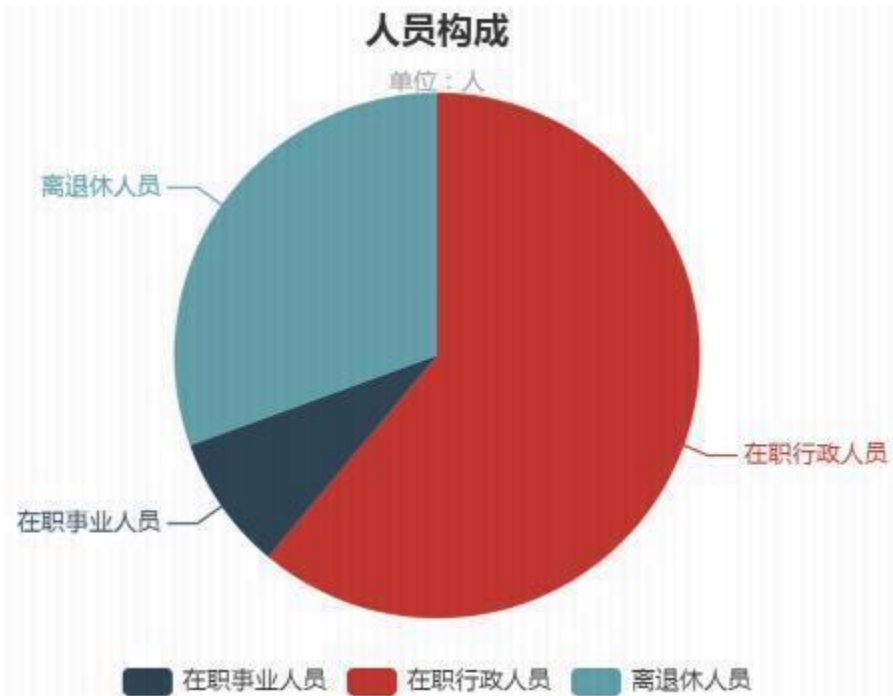
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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2022年底,本部门人员编制55人,其中行政编制48人、事业编制7人;实有人员72人,其中行政44人、事业6人。单位管理的离退休人员22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853.97万元、其中一般公共预算拨款收入853.97万元、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、2023年本部门预算收入较上年增加108.56万元，主要原因是人员增加奖励工资增加财政拨款增加；2023年本部门预算支出853.97万元，其中一般公共预算拨款支出853.97万元、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，2023年本部门预算支出较上年增加108.56万元，主要原因是人员增加奖励工资增加财政拨款增加。

## **(二)财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入853.97万元，其中一般公共预算拨款收入853.97万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加108.56万元，主要原因是人员增加奖励工资增加财政拨款增加；2023年本部门财政拨款支出853.97万元，其中一般公共预算拨款支出853.97万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加108.56万元，主要原因是人员增加奖励工资增加财政拨款增加。

## **(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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出853.97万元，较上年增加108.56万元，主要原因是人员增加奖励工资增加财政拨款增加。

## 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853.9705万元，其中：

(1) 行政运行(2040601)586.38万元，较上年增加82.81万元，原因是人员增加财政拨款增加。

(2) 一般行政管理事务(2040602)61.0000万元，较上年减少8.5万元，原因是政府过紧日子压减财政拨款。

(3) 事业运行(2040650)59.46万元，较上年增加21.28万元，原因是人员增加财政拨款增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)69.15万元，较上年增加9.68万元，原因是养老保险核算基数增加财政拨款增加。

(5) 行政单位医疗(2101101)27.3625万元，较上年增加9.68万元，原因是养老保险核算基数增加财政拨款增加。

(6) 事业单位医疗(2101102)3.32万元，较上年增加0.72万元，原因是人员增加财政拨款增加。

(7) 住房公积金(2210201)47.30万元，较上年增加10.68万元，原因是住房公积金核算基数增加财政拨款增加。

### 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。

2023年本部门综合预算一般公共预算支基本支出853.97万元。其中工资福利（301）743.52万元。较上年增加121.26万主要是人员增加奖励工资增加财政拨款增加。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）43.24万元，较上年增加0.8万元，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。

2023年本部门综合预算一般公共预算基本支出853.97万元。其中机关工资福利（501）674.34万元，较上年增加100.72主要是人员增加奖励工资增加财政拨款增加。对个人和家庭补助（503）1.2万元。较上年相同遗书供养人员无变化。商品和服务支出（502）103.04万元，较上年减少7.9万元，主要是压减经费财政拨款减少。

### 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3.49万元，较上年减少2.01万元(36%)，减少的主要原因是严控三公经费支出。其中：因公出国(境)经费0.00万元，较上年增加(减少)0万元(0%)。公务接待费0.54万元，较上年减少0.44万元(44%)，减少的主要原因是疫情防控期间公务接待减少；公务用车运行维护费2.95万元，较上年减少1.55万元(6.9%)，减少的主要原因是压减公务运行维护费；公务用车购置费0.00万元，较上年减少17.98万元(100%)，减少的主要原因是上年度购置执法执勤用车1辆。

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5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853.97万元，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，本部门无2022年结转的财政拨款支出。

## 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66.71万元，较上年减少15.59万元，主要原因是政府过紧日子机关运行经费压减。

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: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。

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、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)

# 2023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	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	不涉及
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年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及
表12	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13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023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。

# 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	853.97	一、部门预算	853.97	一、部门预算	853.97	一、部门预算	853.97
2	1、财政拨款	853.97	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	787.97	1、机关工资 福利支出	674.34
3	(1)一般公共预算拨 款	853.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	743.53	2、机关商品 和服务支出	103.04
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	43.24	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	706.84	(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	75.39
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	66.00	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 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支 出	69.15	(2)商品和服务 支出	66.00	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	1.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	30.68	(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	47.30				
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	853.97	本年支出合计	853.97	本年支出合计	853.97	本年支出合计	853.97
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	853.97	支出总计	853.97	支出总计	853.97	支出总计	853.97
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	853.97	一、财政拨款	853.97	一、财政拨款	853.97	一、财政拨款	853.97
2	1、一般公共预算拨款	853.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	787.97	1、机关工资福利支出	674.34
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	743.53	2、机关商品和服务支出	103.04
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	43.24	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	706.84	(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	75.39
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	66.00	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	69.15	(2)商品和服务支出	66.00	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	1.20
11			10、卫生健康支出	30.68	(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	47.30				
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	853.97	本年支出合计	853.97	本年支出合计	853.97	本年支出合计	853.97
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	853.97	支出总计	853.97	支出总计	853.97	支出总计	853.97

## 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	853.97	778.27	9.70	66.00	
2	204	公共安全支出	706.84	631.14	9.70	66.00	
3	20406	司法	706.84	631.14	9.70	66.00	
4	2040601	行政运行	586.38	577.88	8.50	0.00	
5	2040602	一般行政管理事务	61.00	0.00	0.00	61.00	
6	2040650	事业运行	59.46	53.26	1.20	5.00	
7	208	社会保障和就业支出	69.15	69.15	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	69.15	69.15	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.15	69.15	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	30.68	30.68	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	30.68	30.68	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	27.36	27.36	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	47.30	47.30	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	47.30	47.30	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	47.30	47.30	0.00	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			853.96	778.26	9.70	66.00	
2	301	工资福利支出			743.52	743.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.39	192.39	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.30	23.30	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	264.78	264.78	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.42	21.42	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.26	69.26	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.03	7.03	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.76	61.76	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.39	7.39	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.36	27.36	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.32	3.32	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.08	42.08	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.22	5.22	0.00	0.00	
15	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12.58	12.58	0.00	0.00	
16	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.51	1.51	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.12	4.12	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			109.24	33.54	9.70	66.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	53.01	0.00	5.01	48.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.20	0.30	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.00	0.85	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.00	0.10	

24	30206	电费	50201	办公经费	1.45	0.00	0.00	1.45
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50
26	30207	邮电费	50201	办公经费	1.45	0.00	0.00	1.45
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30
28	30208	取暖费	50201	办公经费	2.90	0.00	0.00	2.90
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.00	0.40
30	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.54	0.00	0.54	0.00
33	30228	工会经费	50201	办公经费	5.85	0.00	0.00	5.85
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.95	0.00	2.95	0.00
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.54	33.54	0.00	0.00
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	0.00	2.60
37	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	0.00
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	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	787.97	778.27	9.70	
2	204	公共安全支出	640.84	631.14	9.70	
3	20406	司法	640.84	631.14	9.70	
4	2040601	行政运行	586.38	577.88	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	54.46	53.26	1.20	
8	208	社会保障和就业支出	69.15	69.15	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	69.15	69.15	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.15	69.15	0.00	
11	210	卫生健康支出	30.68	30.68	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	30.68	30.68	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	27.36	27.36	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	
15	221	住房保障支出	47.30	47.30	0.00	
16	22102	住房改革支出	47.30	47.30	0.00	
17	2210201	住房公积金	47.30	47.30	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			787.96	778.26	9.70	
2	301	工资福利支出			743.52	743.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.39	192.39	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.30	23.30	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	264.78	264.78	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.42	21.42	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.26	69.26	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.03	7.03	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.76	61.76	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.39	7.39	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.36	27.36	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.32	3.32	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.08	42.08	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.22	5.22	0.00	
15	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12.58	12.58	0.00	
16	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.51	1.51	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.12	4.12	0.00	
18	302	商品和服务支出			43.24	33.54	9.70	
19	30201	办公费	50201	办公经费	5.01	0.00	5.01	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

23	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
25	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
29	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
33	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
34	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.54	0.00	0.54
36	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
39	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.95	0.00	2.95
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.54	33.54	0.00
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
43	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00
45	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
46	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
47	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	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	66.00	
2	308	宝鸡市凤翔区司法局	66.00	
3	308001	宝鸡市凤翔区司法局	61.00	
4		专用项目	61.00	
5		司法专用项目	61.00	
6		法律援助经费	5.00	法律援助经费
7		法治政府建设经费	2.00	法治建设经费
8		普法经费	5.00	2023年预算
9		人民调解经费	2.00	人民调解经费
10		社区矫正经费	5.00	社区矫正工作经费
11		司法工作经费	40.00	司法所工作经费
12		行政复议工作经费	2.00	行政复议工作经费
13	308002	宝鸡市凤翔区公证处	5.00	
14		专用项目	5.00	
15		司法专用项目	5.00	
16		公证法律服务	5.00	公证法律服务日常办公经费、公证业务办理设备购置、公证宣传费、公证调查核实费等





## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

单位:万元

项目名称	法律援助				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5万元		
	其中:财政拨款				
	其他资金				
总体目标	<p>加大对弱势群体和犯罪嫌疑人、被告人的法律援助工作力度, 全面扩大刑事法律援助范围, 保障没有委托辩护人的刑事被告人均能依法获得法律援助机构指派的律师为其提供辩护或法律帮助, 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。</p>				
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	办理法律援助事项 (百件)	$\geq 2$	
		质量指标	法律援助案件质量等级优良率	$\geq 90\%$	
		时效指标	法律援助事项结案及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	法律援助覆盖率	100%	
		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	受援人满意率	≧99%	
<p>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。</p>					

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表14

单位：万元

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
				66.00	66.00
金额合计			66.00	66.00	
年度总体目标	落实媒体公益普法责任，加强与主流媒体合作，建设全区普法矩阵，注重以案释法，明法示警，为全区发展营造良好法治氛围。加快推进“智慧矫正”建设，发挥远程视频督查作用。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，出台法治建设重要制度文件。为创建全省法治政府示范区奠定基础。依法将行政争议化解在基层、化解在初发阶段、化解在行政机关内部，切实维护公民、法人和其他组织合法权益，监督依法行政，促进社会公平正义和谐稳定。				
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	参与对政府重大行政决策进行法律论证和评估率		100%
			重要规范性文件研究论证和评估率		100%
		质量指标	依法行政提升率		持续提升
			行政执法公示		持续扩大
		时效指标	开展备案审查和清理工作		及时完成
			法律援助事项结案及时率		按时限完成
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		促进社区矫正对象顺利融入社会		100%	

		生态效益指标	公务人员学法用法提升率	100%
		可持续影响指标	科技化、信息化、智能化水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%
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15

单位：万元

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。					