

留坝县司法局
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）贯彻执行国家司法行政工作方针、政策和法律、法规，拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。
- （2）拟定全县普法宣传和依法治县工作规划，指导全县地方、行业和基层依法治理工作，承办县委依法治县工作领导小组办公室工作。
- （3）负责管理指导全县律师工作、公证工作和法律服务工作，综合管理社会法律服务机构。
- （4）负责指导管理全县法律援助工作。承办和指派相关人员承办法律援助案件。
- （5）指导管理全县社区矫正工作和刑释解教人员安置帮教工作。
- （6）负责指导管理全县基层司法所，指导基层司法行政工作、基层人民调解工作，参与社会治安综合治理工作。
- （7）指导全县司法行政系统的法制工作，负责全县司法行政系统规范性文件、规章制度的

起草工作。

(8) 负责全县法律援助工作。

(9) 负责全县司法行政系统计划财务工作，负责服装、器材、警车等装备的管理工作。

(10) 负责司法行政系统的警务和警衔申报工作。

(11) 承担依法治县办公室的日常工作。

(12) 完成县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置：

根据上述职责和人员编制，县司法局设 2 个内设机构。

(1) 综合股：设股长 1 名。

(2) 社区矫正股：设股长 1 名。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，全县司法行政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，全面落实县委、县政府各项决策部署，以作风能力建设为抓手，以维护社

会稳定为目标，以法治政府创建为中心，以教育整顿为切入点，深入开展普法宣传，全力落实法律援助等惠民政策，力争全县司法行政工作再上台阶、上档次。

一、狠抓作风能力建设

以县委提出的“作风能力建设年”为抓手，大力加强干部工作作风建设。强化干部的政治纪律、组织纪律、生活纪律教育，切实把干部的思想统一到县委、县政府和局党组的工作部署上来，坚决执行党规党纪和单位的各项规章制度，坚持用制度来管人管事；认真执行奖惩考核制度，加强日常工作督导检查，做到奖罚分明，确保各项工作落实落地。

二、扎实推进法治政府创建

1. 提升领导干部法治思维。牢牢抓住领导干部这个“关键少数”，充分发挥各级领导干部示范带头作用，压紧压实党政主要负责人履行法治建设第一责任人职责，落实党委（党组）书记点评法治工作机制，建立领导干部应知应会法律法规清单制度，提升领导干部法治思维。

2. 强化业务培训。6月底前，对全县领导干部和行政执法人员开展一次集中培训，对法治政府创建业务进行再提升。

3. 全面推进行政复议体制改革。按照行政复议体制改革工作要求，及时争取编制、人员、经费，落实办公设施。整合行政复议工作职责，优化复议工作流程，完善办案机制，建立行政复议咨询委员会，完善调解机制，确保行政复议体制改革各项工作落到实处。

4. 完成法治政府创年度任务。围绕 104 项指标，压紧压实各部门（单位）、镇（街道）工作责任，强化督导检查，健全和完善档案资料，在 6 月底前完成创建省级法治政府示范县各项准备工作，迎接省级第三方评估验收。

三、认真抓好“八五”普法

重点围绕《宪法》《民法典》《行政处罚法》《陕西省秦岭生态环境保护条例》等法律法规，按照“谁执法谁普法、谁管理谁普法、谁服务谁普法”的要求，夯实普法主体责任，持续抓好“八五”普法各项工作。

1. 认真组织开展“六下乡”、“院坝说法”、“3·15”消费者维权日、“4·15”全民国家安全教育日、“12·4”宪法宣传等系列宣传活动；借助“留坝司法”微信公众号等新媒体，不断丰富宣传形式，提升宣传效果。

2. 开展好“法律九进”活动，教育引导广大干部群众依法维权，依法诉求，自觉履行义务，切实保障人民群众的切身利益。

3. 加强基层法治文化阵地建设，在有条件的镇（街道）打造普法宣传广场。

4. 认真总结法治乡村建设经验，进一步繁荣乡村法治文化，推进实施“法律明白人”“法治带头人”培养工程，充分发挥法治乡村建设对巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴的保障作用。

四、积极优化法律服务新举措

1. 建立完善各镇（街道）公共法律服务站，采用政府购买法律服务的形式，定期聘请法律服务工作者或律师到镇（街道）公共法律服务站值班，解决政府和人民群众的法律需求。

2. 加大法律援助力度，简化援助程序，开辟绿色通道，对残疾人、退役军人、贫困户、妇女儿童等弱势群体做到应援尽援。

3. 建立各村公共法律服务室，利用“一村（社区）一法律顾问”向群众搞好普法宣传和法律咨询，延伸法律的触及，为群众提供近距离服务。大力推广使用12348公共法律服务平台和法律服务热线，扩大知晓率和使用面，更好地发挥法律服务作用。

五、持续创新人民调解工作

坚持和发展新时代“枫桥经验”，探索建立“社区+物业+调解员”新模式，形成“人民调解+县域治理”新经验。进一步发挥诉前调解、行政裁决、律师调解“分流阀”作用，构建形成司法行政领域源头治理、多元预防、合力化解的纠纷解决机制，夯实筑牢“第一道防线”；积极推行“以案定补”措施的实施。

六、完善基层司法所体制机制建设

切实完善基层司法所体制机制建设，明确工作职责，充分发挥职能作用。扎实抓好“六好司法所”示范创建后续工作，逐步把基层司法所组织机构建设好、人员队伍发展好、体制机制完善好、基础设施配备好、经费保障好、职能作用发挥好，按照市级统筹协调、县级组织实施的工作思路，想方设法解决好司法所人员配备等关键性问题，确保“六好司法所”顺利通过省上的验收。

七、全力做实司法基础工作

坚持以推进司法行政工作“四化”建设为抓手，巩固提升制度化成果，深入推进标准化、规范化、智能化建设，努力提升司法行政治理体系和治理能力现代化水平。深化司法行政重点领域和关键环节

的改革，健全执法办案责任制，加快构建司法行政权力制约监督体系，不断提升执法公信力。持续推进“数字法治、智慧司法”建设，加快执法执行、备案审查等工作信息化进度，尽快实现网上办、掌上办，全面打通司法行政工作联系服务群众“最后一公里”。

八、深入开展平安留坝建设

认真贯彻“平安留坝”建设各项工作要求，深入开展各类安全风险隐患排查，切实做好风险防范应对工作。落实刑满释放人员安置帮教措施，完善社区矫正对象管控机制，认真落实《汉中市关于进一步加强刑满释放人员安置帮教工作实施意见》（汉市司发〔2021〕1号）文件精神，完成各镇（街道）司法所帮教系统安装工作，做好刑满释放人员的信息核查，摸清刑满释放人员的情况，与其签订帮教责任书，对生活有困难的帮助其落实基本生活，建立好档案，做好刑满释放人员谈心谈话及帮教回访工作，积极有效加强重点人群教育管控，尽最大努力把不和谐因素降到最低。

九、推进社区矫正规范化精细化信息化

认真贯彻执行《社区矫正法》，加快推进社区矫正委员会和社区矫正机构建设，选齐配强工作人员，全面夯实社区矫正工作基础。加强执法培训和监督管理，提高执法水平，完善工作机制，推动社

区矫正各项工作更加规范专业。做好社区矫正对象的日定位、周听音、月见面，组织其参加公益劳动和学习，切实加强和改进监管工作，突出重点对象、重点时段管控，确保矫正对象无脱管、漏管和重新违法犯罪。坚持严格执法、规范执法，严格落实移动手机定位监管、定期报到、书面汇报和外出请假等社区矫正管控措施，及时掌握其活动轨迹和异常情况，确保社区服刑人员无漏管、脱管，使社区矫正对象顺利回归社会。

十、着力抓好政治思想建设

1. 强化党的基层组织建设。持续推动《中国共产党政法工作条例》和省委实施细则及市委、县委相关规定的学习贯彻落实。以提高干部的政治素养为抓手，把党员教育作为加强党的建设的必修课题。突出政治标准，强化对干部政治忠诚、政治定力、政治担当、政治能力、政治自律的培养，常态化开展干部谈心谈话，提高全县司法行政干部政治自觉。

2. 全力抓好党风廉政建设。认真贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》各项规定，扎实推进党风廉政建设主体责任落实和反腐败工作。开展廉政风险防控机制建设，规范“三重一大”制度落实程序。严肃财经纪律，在财务收支管理，财务领报手续上，严格实行财务

管理制度。开展多种形式的正反两方面党性党风党纪教育，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。

3. 加强精神文明建设。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神。持续推进社会主义核心价值观建设。开展诚信司法实践活动，培育诚实守信的社会风尚。开展网络精神文明建设，深化文明单位创建。及时收集、研判、处置可能引发的群体性事件和社会动荡的舆情，做好舆论引导管控工作。

三、部门预算单位

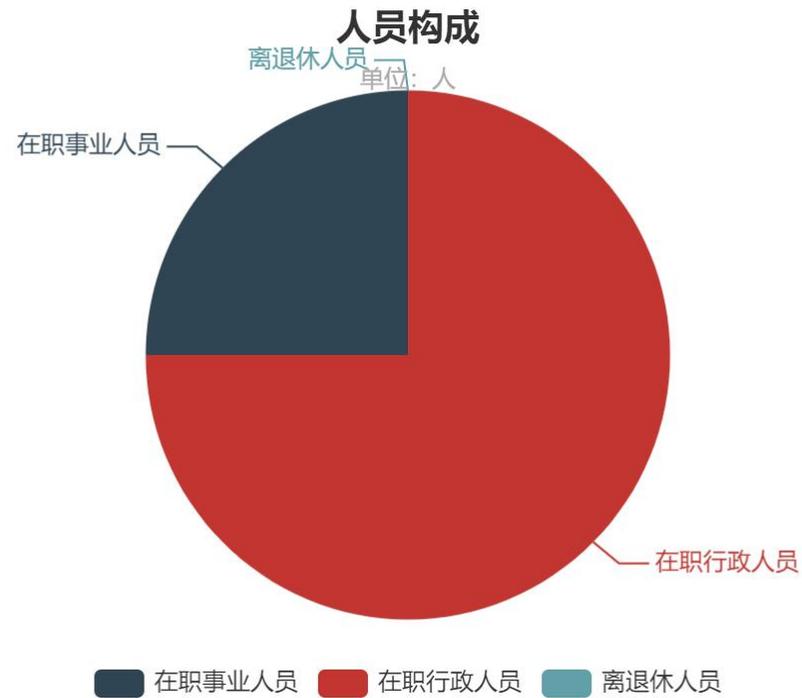
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县司法局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 24 人、事业编制 6 人；实有人员 20 人，其中行政 15 人、事业 5 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

290.97万元，其中一般公共预算拨款收入290.97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增加95.30万元，主要原因是各镇司法所人员关系转入局机关统一管理，人员工资及公用经费增加；2022年本部门预算支出290.97万元，其中一般公共预算拨款支出290.97万元、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增加95.30万元，主要原因是各镇司法所人员关系转入局机关统一管理，人员工资及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入290.97万元，其中一般公共预算拨款收入290.97万元、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增加95.30万元，主要原因是各镇司法所人员关系转入局机关统一管理，人员工资及公用经费增加；2022年本部门财政拨款支出290.97万元，其中一般公共预算拨款支出290.97万元、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增加 95.30 万元，主要原因是各镇司法所人员关系转入局机关统一管理，人员工资及公用经费增加。

（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 290.97 万元，较上年增加 95.30 万元，主要原因是各镇司法所人员关系转入局机关统一管理，人员工资及公用经费增加。

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 290.97 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.09 万元，较上年增加 11.38 万元，原因是人员增加，养老保险缴费增加。

(2) 行政运行（2040601）223.52 万元，较上年增加 57.56 万元，主要原因是人员增加公用经费支出增加。

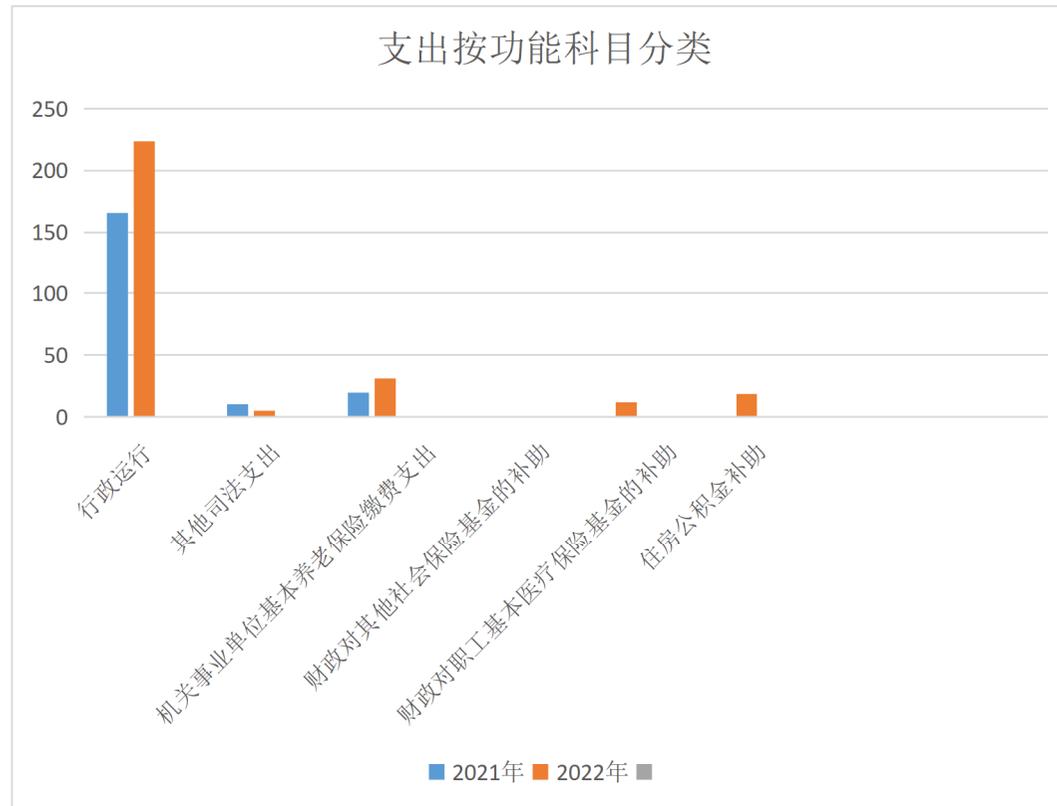
(3) 其他司法支出（2040699）5.00 万元，较上年减少 5.00 万元，主要原因是专项业务经费减

少。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助（20827）0.90 万元，较上年增加 0.90 万元，原因是本年财政对其他社会保险基金的补助纳入单位预算。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）11.68 万元，较上年增加 11.68 万元，原因是本年财政对职工基本医疗保险基金的补助纳入单位预算。

(6) 住房公积金补助（2210201）18.78 万元，较上年增加 18.78 万元，原因是本年住房公积金补助纳入单位预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

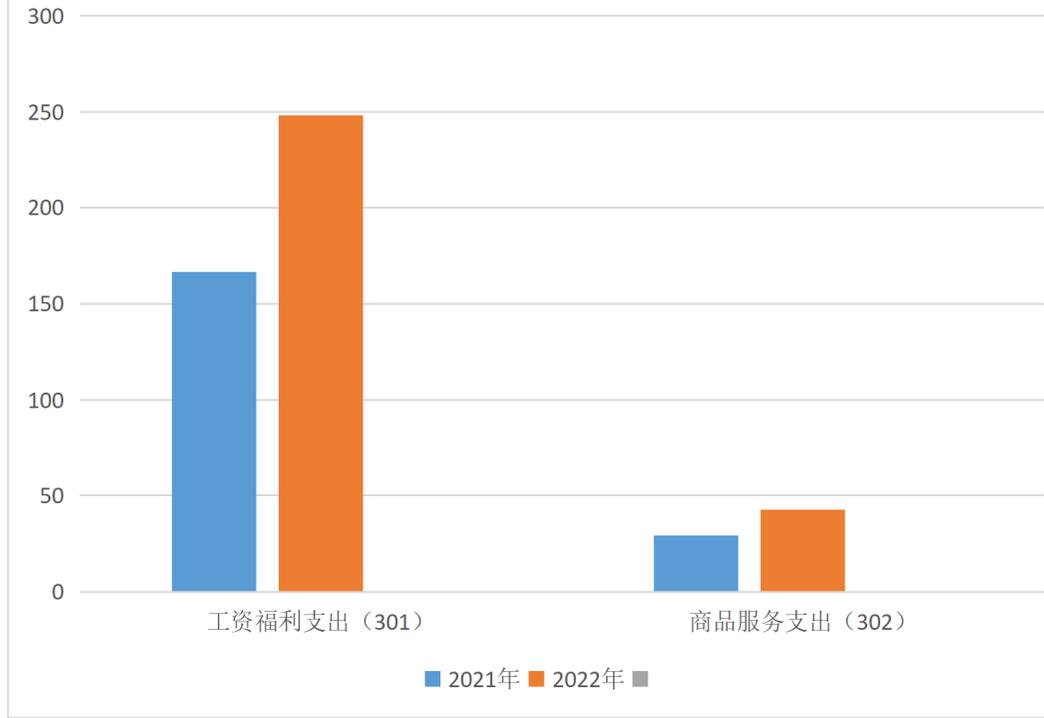
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 290.97 万元，其中：

工资福利支出（301）248.23 万元，较上年增加 81.68 万元，原因是财政对其他社会保险基金、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金的补助列入预算科目。

商品和服务支出（302）42.74 万元，较上年增加 13.62 万元，原因是人员增加，公用经费支出加大。

按部门预算支出经济分类

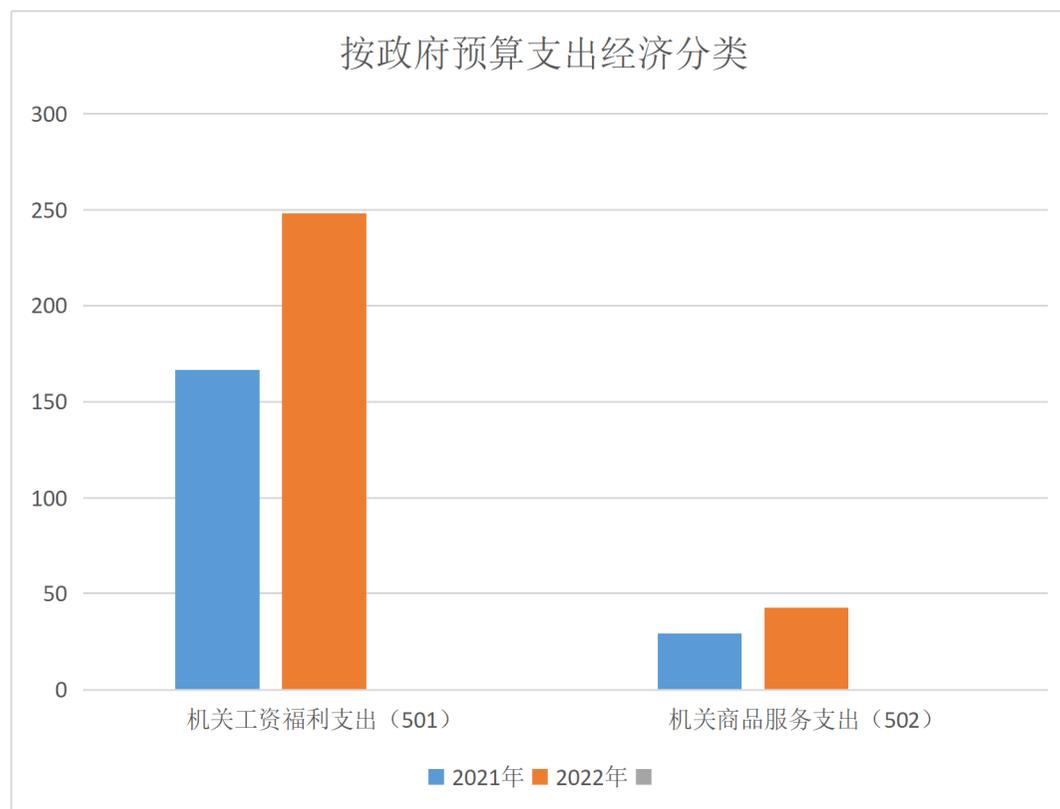


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 290.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）248.23 万元，较上年增加 81.68 万元，原因是财政对其他社会保险基金、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金的补助列入预算科目。

机关商品和服务支出（502）42.74 万元，较上年增加 13.62 万元，原因是人员增加公用经费支出加大。



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1.00万元，较上年减少1.50万元（-66%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，原因是单位无出境安排；公务接待费0万元，与上年持平，原因是本年无公务接待费预算；公务用车运行维护费1.00万元，较上年减少1.50万元（-66%），减少的主要原因是严格落实公务用车派车审批制度，减少公务用车运行维护费用；公务用车购置费0万元，与上年持平，原因是本年无公务用车购置计划。

2022年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平，原因是本年无会议费支出。

2022年本部门一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平，原因是本年无培训安排。

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2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 290.97 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）。

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 26.78 万元，较上年增加 7.65 万元，原因是本年专项业务经费增加。

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：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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县司法局

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

序号	报 表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金收支
表10	2021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	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购预算
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

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	290.97	一、部门预算	290.97	一、部门预算	290.97	一、部门预算	290.97
2	1、财政拨款	290.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	284.97	1、机关工资福利支出	248.23
3	(1)一般公共预算拨款	290.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	248.23	2、机关商品和服务支出	42.74
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	36.74	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	228.52	(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	0.00
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	6.00	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	31.99	(2)商品和服务支出	6.00	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	11.68	(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	18.78				
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	290.97	本年支出合计	290.97	本年支出合计	290.97	本年支出合计	290.97
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	290.97	支出总计	290.97	支出总计	290.97	支出总计	290.97

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	290.97	一、财政拨款	290.97	一、财政拨款	290.97	一、财政拨款	290.97
2	1、一般公共预算拨款	290.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	284.97	1、机关工资福利支出	248.23
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	248.23	2、机关商品和服务支出	42.74
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	36.74	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	228.52	(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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6.00	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	31.99	(2)商品和服务支出	6.00	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	11.68	(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	18.78				
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	290.97	本年支出合计	290.97	本年支出合计	290.97	本年支出合计	290.97
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	290.97	支出总计	290.97	支出总计	290.97	支出总计	290.97

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	290.97	258.19	26.78	6	
2	204	公共安全支出	228.52	195.74	26.78	6	
3	20406	司法	228.52	195.74	26.78	6	
4	2040601	行政运行	223.52	195.74	26.78	1	
5	2040699	其他司法支出	5	0	0	5	
6	208	社会保障和就业支出	31.99	31.99	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	31.09	31.09	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09	0	0	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.9	0.9	0	0	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	0	0	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	0	0	
12	210	卫生健康支出	11.68	11.68	0	0	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.68	11.68	0	0	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.68	11.68	0	0	
15	221	住房保障支出	18.78	18.78	0	0	
16	22102	住房改革支出	18.78	18.78	0	0	
17	2210201	住房公积金	18.78	18.78	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			290.97	258.19	26.78	6	
2	301	工资福利支出			248.23	248.23	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.91	84.91	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.42	94.42	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.45	6.45	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.09	31.09	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.68	11.68	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.78	18.78	0	0	
10	302	商品和服务支出			42.74	9.96	26.78	6	
11	30201	办公费	50201	办公经费	12	0	10	2	
12	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.5	0	0	1.5	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.5	0	0	0.5	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2	0	0	2	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.78	0	10.78	0	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1	0	1	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.96	9.96	0	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5	0	5	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	284.97	258.19	26.78	
2	204	公共安全支出	222.52	195.74	26.78	
3	20406	司法	222.52	195.74	26.78	
4	2040601	行政运行	222.52	195.74	26.78	
5	2040699	其他司法支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	31.99	31.99	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	31.09	31.09	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09	0	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.9	0.9	0	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	0	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	0	
12	210	卫生健康支出	11.68	11.68	0	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.68	11.68	0	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.68	11.68	0	
15	221	住房保障支出	18.78	18.78	0	
16	22102	住房改革支出	18.78	18.78	0	
17	2210201	住房公积金	18.78	18.78	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			284.97	258.19	26.78	
2	301	工资福利支出			248.23	248.23	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.91	84.91	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.42	94.42	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.45	6.45	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.09	31.09	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.68	11.68	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.78	18.78	0	
10	302	商品和服务支出			36.74	9.96	26.78	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10	0	10	
12	30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.78	0	10.78	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1	0	1	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.96	9.96	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5	0	5	

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
			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	

			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
					其他支出			
					三、上缴上级支出			
					四、事业单位经营支出			
					五、对附属单位补助支出			
	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	

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	6	
2	1	全额	6	
3	102001	留坝县司法局	6	
4		专用项目	6	
5		法律援助专项经费	5	
6		2022年法律援助及办案经费	5	加强法律宣传教育，为全县人民群众提供法律咨询及援助，全面开展和推进八五普法工作
7		疫情防控工作经费	1	
8		2022年度疫情防控经费	1	拟对2022年疫情进行防控

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：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 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 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			
1		合计	2.5	2.5			2.5		2.5			1	1	0	0	1	0	1	0	0	-1.5	-1.5			-1.5		-1.5				
2	102	留坝县 司法局	2.5	2.5			2.5		2.5			1	1	0	0	1	0	1	0	0	-1.5	-1.5			-1.5		-1.5				
3	10200 1	留坝县 司法局	2.5	2.5			2.5		2.5			1	1	0	0	1	0	1	0	0	-1.5	-1.5			-1.5		-1.5				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控工作经费			
主管部门		留坝县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	留坝县司法局疫情防控工作经费				
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	保障本单位疫情防控正常开展	100%	
		质量指标			
		时效指标	疫情防控工作经费使用率	100%	
		成本指标	疫情防控资金专款专用	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障我县疫情防控工作顺利开展	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	服务对象满意度	≥99%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年法律援助及办案经费			
主管部门		留坝县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标		加强法律宣传教育,为全县人民群众提供法律咨询及援助,全面开展和推进八五普法工作			
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	提供法律咨询及援助次数	≥50次	
		质量指标	法律援助及宣传次数	≥100人次	
		时效指标	资金使用率	100%	
		成本指标	法律咨询及援助办结率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高八五普法知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高全县人民法律意识	长期坚持	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%		

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

留坝县司法局整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		留坝县留坝县司法局			
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
	任务1	疫情防控工作	1	1	
	任务3	人员经费	258.19	258.19	
	任务4	日常公用经费	26.78	26.78	
	任务5	法律援助及办案经费	5	5	
			0	0	
	金额合计		290.97	290.97	
年度 总体 目标	目标1：按县疫情防控要求，保障局机关及下属事业单位疫情防控工作。 目标2：做好局机关及下属单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。 目标3：完成省市相关考核任务及做好局机关事业单位正常运转。				
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	指标1：疫情防控保障人数		≥32人
			指标2：工资发放及社保缴纳人数		≥32人
			指标3：经费保障人数		≥32人个
指标4：日常工作任务完成率			100%		

		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保率	100%
			指标2：采购疫情防控物资质量	100%
		时效指标	指标1：按规定时间发放工资	每月15日前
			指标2：及时采购疫情应急物资	100%
		成本指标	指标1：疫情防控物资采购成本	≤1.0万元
			指标2：公用经费成本控制	≤26.775万元
		可持续影响指标	指标1：调处矛盾水平 指标2：依法行政水平	得到提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	≥99%
			指标2：鉴定人满意度	≥99%

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			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	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	时效指标	指标 1:			
		指标 2:			
.....					

		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

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。