

府谷县司法局 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

府谷县司法局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于全面依法治县的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策；参与县域规章制度的制定工作；制定全县司法行政工作规划和年度计划并组织实施。

(二)负责全面依法治县工作，拟订相关规划并组织实施。

(三)承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中、长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。

(四)负责全县法治宣传，拟订相关规划并组织实施；指导各镇(便民服务中心)、各部门、各行业和基层依法治理工作。

(五)指导和监督管理基层司法所工作；参与社会治安综合治理工作。

(六)负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核;承办各镇、各部门行政规范性文件备案审查工作;办理县政府及县政府办公室制定的行政规范性文件向县人大常委会的报送备案;承担行政规范性文件的清理工作。

(七)负责指导、监督全县依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作,推进严格规范文明执法;承担组织协调和监督推进全县行政执法体制改革有关工作。负责全县行政复议和行政应诉工作;办理向县政府申请的行政复议案件;办理诉讼县政府的行政应诉案件;承办县政府行政复议案件。

(八)指导和监督管理全县律师、公证工作,监督管理社会法律服务机构,维护法律服务市场秩序。

(九)指导和监督管理全县法律援助工作。

(十)指导、管理全县基层人民调解和基层法律服务工作。

(十一)负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

(十二)负责全县司法行政系统计划、财务、装备及后勤保障工作。

(十三)会同基层人民法院、公安机关对人民陪审员人选进行资格审查、确定;会同基层人民法院做好人民陪审员的监督管理工作;参与人民陪审员的培训、考核和奖惩等日常管理工作;审核转报人民监督员的人选工作。

(十四)贯彻执行国家有关非监禁刑刑罚的法律、法规和政策;负责全县社区矫正和刑满释放人员的安置帮教工作。

(十五)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十六)完成县委、县政府交办的其他工作。

府谷县司法局设下列岗位:

(一) 政秘岗

1、贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策;编制全县司法行政工作规划和年度计划。

2、负责局务会和局机关政务活动的组织实施。

3、负责局内各类文件的收发、归档管理工作及单位印件的管理。

- 4、负责综合性文件、报告草拟工作。
- 5、负责机关办公用房、车辆、办公用品、固定资产的管理及后勤保障工作。
- 6、负责对人大政协提案的办理工作。
- 7、负责财政经费预决算、财务管理、国有资产管理和政府采购等工作。
- 8、负责统计、报表、工资晋升和离退休人员的手续办理工作。
- 9、负责协调内外工作关系，承办局领导交办的其它工作。

(二) 行政复议应诉岗

- 1、指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。
- 2、承担办理向县政府申请的行政复议案件；承担办理诉讼县政府的行政应诉案件。
- 3、负责办理县政府涉法事务：负责县政府法律顾问组协调服务管理工作。

(三) 行政执法协调监督岗

- 1、负责指导、协调、监督全县行政执法工作，推进严格规范文明执法。
- 2、承担全县行政执法体制改革的组织协调和监督实施工作；承担县政府“放管服”改革措施

的法制协调工作；指导行政裁决工作；承担全县行政执法人员及行政执法证件的管理工作。

(四) 规范性文件审查备案岗

1、负责县政府重大行政决策、行政规范性文件、县政府各种会议纪要、合同和对外协议的合法性审核工作。

2、承办各乡镇政府、县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作。

3、办理县政府行政规范性文件向市人大常委会的报送备案工作。

4、承担县政府及县政府办公室行政规范性文件清理工作。

5、办理本系统行政规范性文件的审查备案工作。

(五) 人民参与和促进法治岗

1、指导、监督管理基层司法所工作。

2、指导基层人民调解委员会工作。

3、指导各镇(便民服务中心)法律服务窗口工作。管理全县基层法律服务工作，协助做好全县基层法律服务所的设立、变更、注销的初审、年检及基层法律工作者的注册、年检、变更工作。

4、参与相关部门做好社会治安综合治理工作。

5、组织调查研究、业务交流、业务培训等基层司法行政工作。

(六)公共法律服务管理岗

1、指导、监督全县律师工作，监督管理社会法律服务机构，维护法律服务市场秩序。办理全县律师事务所设立和律师全执业许可、变更、注销的审核上报工作；指导、监督全县党政机关、企事业单位法律顾问和一村(居)一法律顾问工作。

2、负责规划并推进公共法律服务体系和平台建设；负责指导、监督和管理全县法律援助、公证、司法鉴定工作；指导、监督法律援助的法律、法规 and 政策的执行；指导社会组织和志愿者开展法律援助工作。

3、负责公证机构设置的审核，办理公证员任命的审核转报事项；承担全县公证机构和公证员的监管和考核工作。

4、会同基层人民法院、公安机关对人民陪审员人选进行资格审查并确定人选；会同基层人民法院做好人民陪审员的监督管理工作；参与人民陪审员的培训、考核和奖惩等日常管理工作；审核

转报人民监督员的人选工作。

(七) 普法与依法治理岗

- 1、制定全县法治宣传教育工作计划、规划并组织实施。
- 2、负责司法行政系统干警队伍组织业务培训工作。
- 3、负责司法行政系统的法治教育、宣传工作：负责本系统的新媒体工作。
- 4、指导检查全县法制宣传、普法、依法治理工作；
- 5、落实“谁执法谁普法、谁主管谁普法”的普法责任制，并做好督查工作。

(八) 社区矫正管理岗

- 1、贯彻执行国家有关非监禁刑刑罚的法律、法规和政策。
- 2、承担县社区矫正和安置帮教工作领导小组办公室的日常工作，研究制定全县社区矫正和安置帮教工作计划及有关工作制度。
- 3、负责指导、监督检查司法所社区矫正工作。
- 4、指导司法所对刑满释放人员的安置帮教工作；负责安置帮教基地“新航之家”的建设和管

理工作及刑满释放人员、社区服刑人员职业技能培训和就业指导工作。

5、负责在监服刑人员的远程探视工作。

(九) 党群服务岗

1、负责全县司法行政系统思想政治建设、党的建设、精神文明建设、队伍建设工作。

2、负责全县司法行政系统党务、组织、纪检监察、工会、团委、妇联等方面工作。

3、参与有关部门管理司法行政系统的机构编制工作。负责司法行政系统警衔评授协调管理工作。

4、负责司法行政系统年度目标责任考核及干部职工年度考核工作。负责司法行政系统公益性从业人员的聘用、管理工作；负责机关离退休人员服务管理工作。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好今年的工作意义重大、影响深远。今年，全县司法行政工作的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全面贯彻落实党的二十大精神，学深悟透习

近平法治思想，始终坚持以全面依法治县一个工作目标，全力抓好行政规范性文件合法性审查和行政复议应诉两大新划转事项的重点工作，努力探索在平安建设、法律服务、执法监督三大工作上寻求新突破，将司法行政工作推向新水平。

围绕上述工作思路，2023年我局将着力抓好以下七个方面的工作：

1. 坚持正确的政治方向。坚持把全面学习全面把握全面落实党的二十大精神作为司法行政机关首要的政治任务抓紧抓实。党的二十大进一步丰富和发展了习近平法治思想，首次在党的报告中把“坚持全面依法治国，推进法治中国建设”作为专章部署，前后23次强调“法治”，向我们释放了推进依法治国的强烈信号。2023年，我县司法行政系统要坚持“政治忠诚”的原则，确保司法行政工作始终沿着正确方向砥砺前行。

2. 加快依法治县工作步伐。①进一步发挥依法治县委员会及各协调小组职能作用，建立乡镇法治建设领导体系机制，夯实法治建设根基。②迎接好“八五”普法中期验收，开展普法工作向社区、单位推进，评比社区“学法示范户”、机关单位“普法标兵”，打造“一镇一村一企一法治文化宣传点”。③将法治府谷建设、法治社会建设、法治政府建设（2021-2025年）的“一规

划两方案”工作全力推进，建立行政规范性文件合法性审查专家库。高度重视原法制办新划转职能，组织业务干部到县法院行政审判庭及市局相关科室跟班学习，就地取材，培植一批行政复议应诉、行政规范性文件合法性审查的实用型业务骨干。强化行政执法监督工作，推行包容、审慎、监管，全面落实“三项制度”。推进各部门执法考证工作，尽早扭转执法部门无证执法的被动局面。④提早谋划，为2023年“法治政府”、“九率一度”等争先进位工作夯实基础。⑤高质量完成2023年各级党组（党委）书记点评述法及党政主要负责人述法工作。

3. 全力提升社区矫正管理工作。①强化审前犯罪评估及社区矫正对象“三管”工作，组织开展社区矫正对象安置帮教职业技能培训，推进县社区矫正管理局机构早日设立，将重新犯罪率控制在0.2%以内（2022年为0%）。②积极谋划“智慧社区矫正中心”选址工作。计划参观学习外省、外县的先进经验，早日启动建设工作。③积极探索既符合政策规定、又与府谷实际相结合的对“三失人员”刑释人员两类人群难管、难控的有效管控办法，确保特殊人群、基层不稳定人群早日走向良性生活，工作轨道，通过上述努力，将基层平安建设工作推向一个新水平。

4. 打牢基层稳定基石，实现“法理同行”。继续推广“三个一”民调工作法、法律顾问普及

法及府谷特色的人民调解专职员聘用法。采取专职调解员“进社区、包部门、联乡镇”办法，尽早成立县级人民调解协会，为全县人民调解员统一配发人民调解工作证，将人民调解、法律顾问工作推向新水平。

5. 大力提升公共法律服务质量水平。借鉴银行业高效便民的管理服务模式，提升法援、公证、律所、基层法律服务质量，启动法律服务跨省、跨市、跨县通办工作，尽快实现全县公共法律服务“实体、网络、热线”三大平台全面融合，重点解决好边远山区和农村地区公共法律服务供给不足问题，探索“一村一镇一企一法律顾问”工作补助办法，推动全县公共法律服务工作再上新台阶。

6. 规范司法所阵地建设工作。①全力完成司法所的产权归属及设备配置等工作，顺利全部通过省上对“新时代六好司法所”的验收。②充分调动司法所工作人员的工作积极性，探索司法所“有为才有位”的有效途径，充分发挥司法所职能作用，使其真正成为属地党委、政府的司法行政工作参谋助手。

7. 全面加强队伍建设。加强政治思想建设，开展政治轮训，用党的二十大精神和习近平总书

记来陕考察重要讲话重要指示武装干部头脑，指导实践。全面提升司法行政队伍高质量履职能力。激励广大干部担当作为、干事创业的热情和士气。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括府谷县司法局本级预算和 2 个所属事业单位预算。

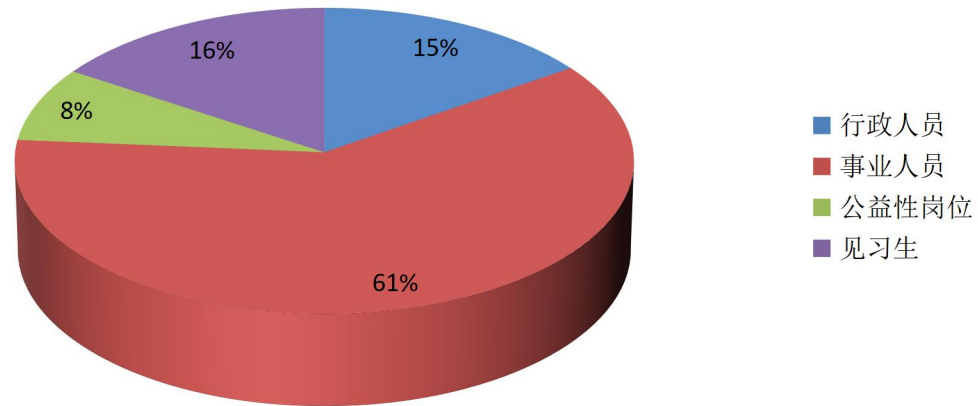
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县司法局（本级）	
2	府谷县法律援助中心	
3	府谷县公证处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 129 人，其中行政编制 35 人、事业编制 94 人；实有人员 228 人，其中行政 35 人、事业 139 人，见习生 36 人，公益性岗位 18。单位管理的离退休人员 30 人。

府谷县司法行政部门实有人员情况表



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入

3211.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 3211.68 万元，较上年增加 123.37 万元，主要原因是将基础绩效奖纳入工资预算及缴纳社保增加；本部门当年预算支出 3211.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 3211.68 万元，较上年增加 123.37 万元，主要原因是将基础绩效奖纳入工资预算，调入人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3211.68 万元，其中一般共预算拨款收入 3211.68 万元，较上年增加 123.37 万元，主要原因是将基础绩效奖纳入工资预算及缴纳社保增加；本部门当年财政拨款支出 3211.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 3211.68 万元，较上年增加 123.37 万元，主要原因是将基础绩效奖纳入工资预算及缴纳社保增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3211.68 万元，较上年增加 123.37 万元，主要原因是将基础绩效奖纳入工资预算及缴纳社保增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3211.68 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）1490.00 万元，较上年减少 61.30 万元，原因是原因是单位厉行节约，减少开支；

(2) 普法宣传（2040605）127.5 万元，较上年增加 107.5 万元，原因是全面贯彻落实“八五”普法规划；

(3) 公共法律服务（2040607）881.02 万元，较上年减少 4.16 万元，原因是单位厉行节约，减少开支；

(4) 行政单位离退休（2080501）15.86 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是离休干部基础绩效奖纳入离退休费。

(5) 事业单位离退休（2080502）0.47 万元，与上年相同。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）246.32 万元，较上年增加 33.95，原因是基础绩效奖纳入养老保险计算基数内，养老保险缴费增加。

(7) 机关事业单位职业年金缴费(2080506) 123.16 万元, 较上年增加 20.89 万元, 原因是基础绩效奖纳入职业年金计算基数内, 职业年金保险缴费增加。

(8) 其他社会保障和就业(2089999) 2.92 万元, 较上年增加 0.2 万元, 原因是工伤保险缴费基数增加。

(9) 行政单位医疗(2101101)90.12 万元, 较上年增加 6.92 万元, 原因是医疗保险缴费增加。

(10) 事业单位医疗(2101102)53.35 万元, 较上年增加 3.15 万元, 原因是医疗保险缴费增加。

(11) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 3 万元, 较上年减少 3 万元, 原因是派驻乡村振兴工作队员与今年 6 月底到期。

(12) 住房公积金(2210201) 177.97 万元, 较上年增加 30.72 万元, 原因是住房公积金缴费增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 3211.68 万元，其中：

工资福利支出（301）2560.94 万元，较上年增加 626.47 万元，原因是调入 4 人、人员工资、社保缴纳增加及将基础绩效奖纳入工资福利；

商品和服务支出（302）546.79 万元，较上年减少 13.41 万元，原因是根据预算填报要求，上年专项经费预算合并的商品和服务支出里填报的公用经费预算项目，单位厉行节约，减少开支；

对个人和家庭的补助支出（303）69.95 万元，较上年增加较上年增加 56.69 万元，原因是本年度将岗位津贴纳入该经济分类；

资本性支出（309）3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是新增事业人员 1 名，增加了预算。

资本性支出（310）31 万元，较上年增加 23 万元，本年度预计政府采购项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 3211.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1573.29 万元，较上年减少 72.87 万元，原因是人员调整变动减少；

机关商品和服务支出（502）402.03 万元，较上年增加 115.34 万元，原因是本年度专用项目增加；

机关资本性支出（一）（503）20 万元，较上年减少 0.72 万元，单位厉行节约，减少开支

对事业单位经常性补助（505）1132.42 万元，较上年增加 17.74 万元，原因是本单位人员增加，经费增加。

对事业单位基本性补助（506）14 万元，较上一年增加 11.3 万元，本年度新增专项补助。

对个人和家庭的补助（509）69.94 万元，较上一年增加 51.15 万元，原因是本单位人员增加，经费增加。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14 万元,较上年减少 25.28 万元(164.36%),减少的主要原因是 2022 年我部门采购执法执勤车辆购置,单位厉行节约,减少开支。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年未增减;公务接待费 0 万元,较上年未增减;公务用车运行维护费 14 万元,较上年增加(减少)6 万元(30%),减少的主要原因是单位厉行节约,减少开支;公务用车购置费 0 万元,较上年减少 19.28 万元(100%),减少的主要原因是本部门本年度无购置执法执勤车辆的计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年未增减。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元,较上年增加 3 万元(100%),增加的主要原因是本年度计划组织开展法律援助工作人员业务培训和法律援助律师业务能力提升培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	法律援助工作人员业务培训	2023年7月13日-7月14日	26人	1	
2	法律援助律师业务能力提升培训	2023年10月19日-10月20日	40人	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年预计政府采购预算27.34万元，较上年度增加8.06万元，原因是本年度需更换电脑等办公设备。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3211.68万元，当年政府性基

金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 433.39 万元，较上年增加 13.3 万元，主要原因是本部门 3 名人员调整，公用经费及人员经费增加。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门预算公开报表

单位名称：府谷县司法局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人签审情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	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（按功能科目分）	否	
表 6	2023 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）	否	
表 7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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分）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本单位不涉及
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（不含上年结转）	否	
表 13	2023 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）	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：府谷县司法局、府谷县法律援助中心、府谷县公证处

金额单位：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、部门预算	32116776.00	一、部门预算	32116776.00	一、部门预算	32116776.00	一、部门预算	32116776.00
2	1、财政拨款	32116776.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30492755.00	1、机关工资福利支出	15732909.00
3	(1)一般公共预算拨款	32116776.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	25489432.00	2、机关商品和服务支出	4020270.00
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	4023928.00	3、机关资本性支出（一）	200000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	24955221.00	(3)对个人和家庭的补助	669395.00	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	30000.00	(4)资本性支出	310000.00	5、对事业单位经常性补助	11324202.00
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	1624021.00	6、对事业单位资本性补助	140000.00
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	120000.00	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	3887233.00	(2)商品和服务支出	1444021.00	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	0.00	(3)对个人和家庭	30000.00	9、对个人和家庭的补助	699395.00

			出		补助			0
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1434617.00	(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)	30000.00	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	30000.00	(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	1779705.00				
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	32116776.00	本年支出合计	32116776.00	本年支出合计	32116776.00	本年支出合计	32116776.00
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	32116776.00	支出总计	32116776.00	支出总计	32116776.00	支出总计	32116776.00

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县司法局、府谷县法律援助中心、府谷县公证处

金额单位：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	32116776.00	一、财政拨款	32116776.00	一、财政拨款	32116776.00	一、财政拨款	32116776.00
2	1、一般公共预算拨款	32116776.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30492755.00	1、机关工资福利支出	15732909.00
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	25489432.00	2、机关商品和服务支出	4020270.00
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	4023928.00	3、机关资本性支出（一）	200000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	24955221.00	(3)对个人和家庭的补助	669395.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	310000.00	5、对事业单位经常性补助	11324202.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1624021.00	6、对事业单位资本性补助	140000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	120000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3887233.00	(2)商品和服务支出	1444021.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	30000.00	9、对个人和家庭的补助	699395.00

					补助			0
11		10、卫生健康支出	143461 7.00	(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)	30000.00	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	30000. 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	177970 5.00					
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	32116776 .00	本年支出合计	321167 76.00	本年支出合计	32116776 .00	本年支出合计	32116776 .00
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	32116776 .00	支出总计	321167 76.00	支出总计	32116776 .00	支出总计	32116776 .00

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县司法局、府谷县法律援助中心、府谷县公证处

金额单位：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	32116776	26158827	4333928	1624021	
2	204	公共安全支出	24985221	19057272	4333928	1594021	
3	20406	司法	24985221	19057272	4333928	1594021	
4	2040601	行政运行	14900011	11954741	2824928	120342	
5	2040605	普法宣传	1275000	0	0	1275000	
6	2040607	公共法律服务	8810210	7102531	1509000	198679	
7	208	社会保障和就业支出	3887233	3887233	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	3858077	3858077	0	0	
9	2080501	行政单位离退休	158643	158643	0	0	
10	2080502	事业单位离退休	4592	4592	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2463229	2463229	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1231613	1231613	0	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	29156	29156	0	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	29156	29156	0	0	

15	210	卫生健康支出	1434617	1434617	0	0	
16	21011	行政事业单位医疗	1434617	1434617	0	0	
17	2101101	行政单位医疗	901152	901152	0	0	
18	2101102	事业单位医疗	533465	533465	0	0	
19	213	农林水支出	30000	0	0	30000	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30000	0	0	30000	
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30000	0	0	30000	
22	221	住房保障支出	1779705	1779705	0	0	
23	22102	住房改革支出	1779705	1779705	0	0	
24	2210201	住房公积金	1779705	1779705	0	0	

表 6

2023 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）

预算单位：府谷县司法局、府谷县法律援助中心、府谷县公证处

金额单位：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			32116776	26158827	4333928	1624021	
2	301	工资福利支出			25609432	25489432	0	120000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4182120	4182120	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2725284	2725284	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2460164	2460164	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	203964	203964	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1281153	1281153	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	825787	825787	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3505344	3505344	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2777976	2777976	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1526427	1526427	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	936802	936802	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	763213	763213	0	0	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	468400	468400	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	901152	901152	0	0	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	533465	533465	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18149	18149	0	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11007	11007	0	0	

19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1075387	1075387	0	0	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	704318	704318	0	0	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19800	19800	0	0	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	689520	569520	0	120000	
23	302	商品和服务支出			5467949	0	4023928	1444021	
24	30201	办公费	50201	办公经费	400000	0	400000	0	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	174000	0	174000	0	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	250000	0	50000	200000	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	128000	0	128000	0	
28	30203	咨询费	50205	委托业务费	50000	0	50000	0	
29	30205	水费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
30	30206	电费	50201	办公经费	25000	0	25000	0	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	70000	0	70000	0	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	0	
34	30208	取暖费	50201	办公经费	300342	0	180000	120342	
35	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	97679	0	80000	17679	
36	30209	物业管理费	50201	办公经费	200000	0	200000	0	
37	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
39	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150000	0	150000	0	
40	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
41	30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	21000	0	21000	0	
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	0	

44	30228	工会经费	50201	办公经费	174928	0	174928	0	
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140000	0	140000	0	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000	0	20000	10000	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2204000	0	1129000	1075000	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	888000	0	867000	21000	
49	303	对个人和家庭的补助			699395	669395	0	30000	
50	30301	离休费	50905	离退休费	133875	133875	0	0	
51	30302	退休费	50905	离退休费	656	656	0	0	
52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	564864	534864	0	30000	
53	309	资本性支出（基本建设）			30000	0	0	30000	
54	30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）	30000	0	0	30000	
55	310	资本性支出			310000	0	310000	0	
56	31002	办公设备购置	50306	设备购置	200000	0	200000	0	
57	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	110000	0	110000	0	

表 7

2023 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）

预算单位：府谷县司法局、府谷县法律援助中心、府谷县公证处

金额单位：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	30492755	26158827	4333928	
2	204	公共安全支出	23391200	19057272	4333928	
3	20406	司法	23391200	19057272	4333928	
4	2040601	行政运行	14779669	11954741	2824928	
5	2040605	普法宣传	0	0	0	
6	2040607	公共法律服务	8611531	7102531	1509000	
7	208	社会保障和就业支出	3887233	3887233	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	3858077	3858077	0	
9	2080501	行政单位离退休	158643	158643	0	
10	2080502	事业单位离退休	4592	4592	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2463229	2463229	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1231613	1231613	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	29156	29156	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	29156	29156	0	

15	210	卫生健康支出	1434617	1434617	0	
16	21011	行政事业单位医疗	1434617	1434617	0	
17	2101101	行政单位医疗	901152	901152	0	
18	2101102	事业单位医疗	533465	533465	0	
19	213	农林水支出	0	0	0	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	
22	221	住房保障支出	1779705	1779705	0	
23	22102	住房改革支出	1779705	1779705	0	
24	2210201	住房公积金	1779705	1779705	0	

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）

预算单位：府谷县司法局、府谷县法律援助中心、府谷县公证处

金额单位：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			30492755	26158827	4333928	
2	301	工资福利支出			25489432	25489432	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4182120	4182120	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2725284	2725284	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2460164	2460164	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	203964	203964	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1281153	1281153	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	825787	825787	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3505344	3505344	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2777976	2777976	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1526427	1526427	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	936802	936802	0	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	763213	763213	0	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	468400	468400	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	901152	901152	0	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	533465	533465	0	

17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18149	18149	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11007	11007	0	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1075387	1075387	0	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	704318	704318	0	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19800	19800	0	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	569520	569520	0	
23	302	商品和服务支出			4023928	0	4023928	
24	30201	办公费	50201	办公经费	400000	0	400000	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	174000	0	174000	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	50000	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	128000	0	128000	
28	30203	咨询费	50205	委托业务费	50000	0	50000	
29	30205	水费	50201	办公经费	15000	0	15000	
30	30206	电费	50201	办公经费	25000	0	25000	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	70000	0	70000	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	
34	30208	取暖费	50201	办公经费	180000	0	180000	
35	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	
36	30209	物业管理费	50201	办公经费	200000	0	200000	
37	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
39	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150000	0	150000	

40	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
41	30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	21000	0	21000	
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	174928	0	174928	
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140000	0	140000	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1129000	0	1129000	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	867000	0	867000	
49	303	对个人和家庭的补助			669395	669395	0	
50	30301	离休费	50905	离退休费	133875	133875	0	
51	30302	退休费	50905	离退休费	656	656	0	
52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	534864	534864	0	
53	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
54	30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）	0	0	0	
55	310	资本性支出			310000	0	310000	
56	31002	办公设备购置	50306	设备购置	200000	0	200000	
57	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	110000	0	110000	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县司法局、府谷县法律援助中心、府谷县公证处

金额单位：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

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县司法局、府谷县法律援助中心、府谷县公证处

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1624021	
2	829	府谷县司法局	1624021	
3	829001	府谷县司法局	1425342	
4		专用项目	1425342	
5		一般性专项	1425342	
6		20232024 年集中供热采暖费	120342	保障司法局、大昌汗司法所、中路司法所等集中供暖
7		“八五”普法宣传教育经费	625000	在全县公民中开展法治宣传教育第八个五年规划（2021-2025 年）
8		第一书记生活工作经费	30000	保障巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴
9		民调、法律服务及法治建设示范镇建设资金	650000	帮助相关单位及基层开展普法、民调、法律服务及打造法治建设示范镇等工作
10	829002	府谷县法律援助中心	38679	
11		专用项目	38679	
12		一般性专项	38679	
13		20232024 年集中供热采暖费	17679	2023-2024 年集中供热采暖费
14		法律援助专项工作经费	21000	用于发放律师值班补助
15	829004	府谷县公证处	160000	
16		通用项目	10000	
17		车辆租赁项目	10000	
18		租车补贴	10000	保障公务出行租车正常运行
19		专用项目	150000	
20		一般性专项	150000	
21		公证业务专项工作经费	150000	保障劳务派遣人员工资正常发放，保障公证业务工作正常运行

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县司法局、府谷县法律援助中心、府谷县公证处 金额单位：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

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（不含上年结转）

预算单位：府谷县司法局、府谷县法律援助中心、府谷县公证处

金额单位：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			
1					合计				27						273400	
2	204	06	01	1	全额				27						273400	
3	204	06	01	829001	府谷县司法局				27						273400	
4	204	06	01		公用经费	A02010105 台式计算机		联想	26	310	02	503	06		153400	
5	204	06	01		公用经费	B08 修缮工程		次	1	302	13	502	09		120000	

表 13

2023 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）

预算单位：府谷县司法局、府谷县法律援助中心、府谷县公证处

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
							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	39000	39000	0	0	39000	19000	20000	0	0	17000	14000	0	0	14000	14000	0	0	30000	-22000	-25000	0	0	-25000	-19000	-6000	0	30000
2	829	府谷县司法局	39000	39000	0	0	39000	19000	20000	0	0	17000	14000	0	0	14000	14000	0	0	30000	-22000	-25000	0	0	-25000	-19000	-6000	0	30000
3	829001	府谷县司法局	39000	39000	0	0	39000	19000	20000	0	0	14000	14000	0	0	14000	14000	0	0	-25000	-25000	0	0	-25000	-19000	-6000	0	0	

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县司法局			
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	其他资金
	单位职能工作	保障部门正常运转及日常工作	3033.28	3033.28	
	专项业务工作	完成县委县政府交办的任务	162.40	162.40	
金额合计			3195.68	3195.68	
年度总体目标	1、保障司法局在职人员及离退休人员的正常办公、生活秩序；2、切实做好普法工作，组织好宣传活动，提升公民的整体法治意识和法律素养；3、确保神曲矫正人员无托管、漏管现象发生；4、依法依规及时进行人民调解，将矛盾化解在基层，充分发挥第一道防线作用；5、指导、监督好全县行政复议和行政应诉工作、行政复议宣传工作；6、指导、监督全县各部门（单位）行政执法工作，推进严格规范公正文明执法；7、完成全面依法治县相关工作。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

度绩 效指 标	产出指标	数量指标	公共法律服务宣传	80次
		质量指标	社区矫正对象教育学习参与率	100%
		时效指标	组织开展普法宣传	全年持续开展
		成本指标	司法行政工作正常开展	2650000
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	为促进全县经济平稳快速发展	是
		生态效益指标	继续做好“最多跑一次”工作	是
		可持续影响指标	加强规范性文件审查	稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%

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推进情况，统一部署，积极推进。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	“八五”普法宣传经费				
主管部门	府谷县司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		62.50		
	其中: 财政拨款		62.50		
	其他资金				
总体目标	<p>到 2025 年，全县公民法治素养和社会治理法治化水平显著提升，全民普法工作体系更加健全。公民对法律法规知晓度、法治精神认同度、法治实践参与度明显提高，全社会尊法、学法、守法、用法的自觉性和主动性显著增强。多层次、多领域依法治理深入推进，普法依法治理提档升级工程创新发展，全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境显著改善。制度完备、实施精准、评价科学、责任落实的全民普法工作体系基本形成。</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	法治宣传基层行次数	≥150 次	

	质量指标	普法宣传率	≥98%		
	时效指标	宣传时长	1-12月		
	成本指标	宣传成本	2.5元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进法治府谷建设	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全县公民法治素养和社会治理法治化水平显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

项目名称	2023-2024 年集中供热采暖费				
主管部门	府谷县司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.03		
	其中: 财政拨款		12.03		
	其他资金				
总体目标	保障司法局、大昌汗司法所、中路司法所等集中供暖				
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 3242 平方米办公用房取暖	=3242 平方米	
		质量指标	保障供暖覆盖率	100%	

	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
	成本指标	全年取暖成本	≤12.03万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障机关运转	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	有效改善办公条件	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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

项目名称		第一书记生活工作经费				
主管部门		府谷县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00			
		其中：财政拨款	3.00			
		其他资金				
总体目标		拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、不断加强和改进乡村治理。				
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	保障驻村干部人数	3 人	
			质量指标	按文件规定执行	保障全面推进 乡村振兴	
			时效指标	补助按时发放	2023 年 1 月至	

			12月	
	成本指标	每人每半年1万元	3万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	全面推进乡村振兴	提供坚强保障	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥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

项目名称		民调、法律服务及法治建设示范镇建设资金			
主管部门		府谷县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.00	
		其中: 财政拨款		65.00	
		其他资金			
总体目标	<p>到 2025 年,全县公民法治素养和社会治理法治化水平显著提升,全民普法工作体系更加健全。公民对法律法规的知晓度、法治精神的认同度、法治实践的参与度明显提高,全社会尊法学法守法用法的自觉性和主动性显著增强。多层次多领域依法治理深入推进,普法依法治理提档升级工程创新发展,全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境显著改善。制度完备、实施精准、评价科学、责任落实的全民普法工作体系基本形成。</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	法治宣传基层行次数	≥58 次	
		质量指标	普法宣传率	≥98%	
		时效指标	宣传时长	2023 年度	

	成本指标	厉行节约，不超预算	≤65 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	推进法治府谷建设	长期	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	全县公民法治素养和社会治理法治水平显著提升	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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

项目名称	法律援助专项工作经费				
主管部门	府谷县司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.10		
	其中: 财政拨款		2.10		
	其他资金				
总体目标	保障律师值班补贴按时发放, 提高律师办案积极性, 更好地服务于受援人。				
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	受援人数	≥ 100 人	反映 接受 法律 援助

				人员数量
	质量指标	提供法律咨询次数	≥100 次	反映法律 顾问为村 社区人民 提供法律 咨询的数 量的

				情况
		时效指标	群众法律援助需求是否及时解决	≥ 是
				反映群众法律援助案件办理时长是否符合相关规定情况

	成本指标	值班补贴标准	=300 元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	处理群众法律援助需求能力增长率	≥90 %	反映法律援助工作普及群众的范围
	生态效益指标			

		可持续影响 指标	加强法律援助案件监管 力度	有效提高	反映 法律 援助 办案 质量 的情 况
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	公众对法律援助工作的 满意度	≥90 %	反映 公众 对法 律援 助工 作的

				满意 度的 情况
--	--	--	--	----------------

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

项目名称	2023-2024 年集中供热采暖费				
主管部门	府谷县司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.77		
	其中: 财政拨款		1.77		
	其他资金				
总体目标	保障 2023-2024 年集中供热采暖				
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	供暖面积 (平方米)	=476 平米	
		质量指标	保障供暖覆盖率 (%)	=100%	
		时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	
		成本指标	公用采暖费标准 (元/	≤6.75 元	

		平米)		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障职工生活质量	有效提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	不断改善办公环境	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%	

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

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县司法局			
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	实现本单位公务出行扶贫、下乡、出差等正常运行				
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	项目金额	10000	
		质量指标	服务质量	满意度	
		时效指标	本年度	2023 年 1 月-12 月	

	成本指标	车辆运行维护费	发票金额	
效益指标	经济效益指标	出行费用	提高外出效率	
	社会效益指标	出行目标	目标完成情况	
	生态效益指标	保持生态效益	达到环保要求	
	可持续影响指标	出行效果	落实到位	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人满意度	100%	

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

项目名称		公证业务专项工作经费			
主管部门		府谷县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	保障劳务派遣人员工资正常发放, 保障公证业务工作正常运行				
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	项目金额	15 万元	
		质量指标	办证质量	卷宗评查结果	
		时效指标	本年度	1-12 月	
		成本指标	项目金额	15 万元	

	效益指标	经济效益指标	公证所涉经济效益	3 亿元	
		社会效益指标	预防矛盾, 促进县域经济高质量发展	办证数量	
		生态效益指标	促进社会和谐发展	化解矛盾纠纷数	
		可持续影响指标	促进县域经济可持续发展	增加办证数量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度调查	90%	

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。