

附件 1

安康市司法局
2024 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

安康市司法局为主管全市司法行政工作的市政府工作部门，内设办公室、人事教育科、普法与依法治理科、立法科、行政复议与应诉一科、行政复议与应诉二科、行政复议与应诉指导监督科、律师工作科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、社区矫正管理科以及市委依法治市办秘书科 12 个职能科室。

主要职责是：

承担市委全面依法治市委员会具体工作；负责行政立法工作、负责市政府行政规范性文件的合法性审核、指导监督全市依法行政工作、组织实施全市普法宣传工作、指导管理全市社区矫正和安置帮教工作、建设全市公共法律服务体系平台、指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作、监督指导全市司法行政系统队伍建设等工作任务。

二、工作任务

（一）始终把建设法治安康作为主攻目标，深入推进全面依法治市

1. 学深悟透践行习近平法治思想。把学习宣传贯彻习近

平法治思想作为领导干部述法和党委（党组）书记点评法治工作的重点内容，纳入各级各部门普法责任清单，推动《安康市学习宣传研究阐释贯彻落实习近平法治思想工作方案》落地见效。认真贯彻《陕西省全面深化法治领域改革实施意见（2023-2027年）》，推进落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责清单，进一步推动全面依法治市工作迈上新台阶。

2. 持续培树法治安康示范品牌。市本级深挖运用“321”基层治理模式强化基层法治政府建设工作经验，全力争创全国法治政府建设示范项目。积极参与全省守法普法示范市（县、区）创建，支持和指导石泉县创建全国法治政府建设示范县和首批全国守法普法示范县。督促和指导紫阳、白河积极争创全省法治政府建设示范县，争取实现法治政府建设示范创建全覆盖，全域打造法治安康建设硬品牌。

3. 扎实推进落实法治建设重点任务。认真贯彻《陕西省关于进一步推进法治政府建设的若干措施》，深化法治政府建设“六大工程”，加大法治建设“一方案两细则”落实情况检查指导力度，推动各项任务全面落实。健全落实法治建设考核评价体系，配合中省对优化法治化营商环境、执法司法标准和程序不统一等问题开展重点督察，对市县法治建设问题整改进行跟踪督察，对法治政府建设重点工作实行清单式管理，持续深化述法点评工作，着力增强群众法治获得感。进一步加强法治工作重要决定和方案备案工作。统筹推进涉外法治工作，加快涉外法治人才培养。

（二）始终把规范依法行政作为重点任务，主动当好政府法治参谋

4. 充分发挥法治审查把关作用。积极配合做好地方立法工作，高质量完成地方性法规草案审查修改。推动完成市政府法律顾问换届工作，组织开展市政府法律顾问培训。严格落实市政府重大行政决策“两个规则”，提请制定公布2024年度重大行政决策项目目录，组织各县（市、区）司法局开展政府重大行政决策合法性审查案卷评查，促进政府依法决策。认真执行省司法厅《关于认定行政规范性文件的指导意见》和《行政规范性文件合法性审核工作指引》，修订完善《安康市行政规范性文件制定和监督管理办法》，不断提升行政规范性文件质量。

5. 扎实提升行政执法质量效能。实施行政执法质量提升行动，深入推行行政执法“三项制度”，组织开展行政执法人员培训，指导行政执法部门建立包容审慎监管措施，让执法既有力度又有温度。全面落实《陕西省行政执法监督条例》，建立行政执法社会监督员制度，进一步规范行政执法监督工作，持续提高行政执法监督的影响力和公信力。加强指导镇（街道）综合执法规范化建设，组织评估已下放镇（街道）的行政执法事项，对基层接不住、监管跟不上的及时调整。

6. 持续加强行政复议应诉工作。根据中省部署，推动市县成立行政复议委员会，加强对行政复议工作的统筹协调。认真贯彻执行新修订《行政复议法》，建设标准化行政复议

办案场所，健全完善行政复议办案程序、重大案件讨论等制度，组织开展行政复议人员全员培训，提高行政复议办案能力水平。加强行政机关负责人出庭应诉督促指导，组织开展行政机关负责人出庭应诉培训。探索建立出庭应诉机关主动向市、县（市、区）委依法治市、县（市、区）办报告工作制度，积极协调法院通知被诉机关出庭应诉的同时，抄送同级司法行政机关，坚决防止不出庭应诉或者出庭不出声的情况。

（三）始终把优化法律服务作为务实举措，持续彰显司法行政温度

7. 建优公共法律服务体系。推进市公共法律服务中心提档升级，优化“三班法律服务”，提升群众法治获得感。深化服务保障“三个年”活动，积极开展企业“法治体检”和法律服务，助力提升法治化营商环境。有效发挥企业、村（居）法律顾问作用，进一步推动党政机关法律顾问工作规范有序开展。深化审查起诉阶段律师辩护全覆盖试点。联合安康军分区成立军人军属法律援助工作站。深度参与全国文明城市创建、精神文明建设、乡村振兴、产业帮扶等中心工作，以司法行政之力服务保障高质量发展。

8. 做优公共法律服务供给。坚持“应援尽援 应援优援”，编印《法律援助案件质量规范文件汇编》，组织开展法律援助案件质量评查，进一步提高法律援助办案质量。推行巡回办证、网上办证、蹲点办证等措施，优化提升公证法律服务质效。持续推进司法鉴定规范化建设，提高司法鉴定的科学

性和权威性。积极推动市律师协会设立律师调解中心、各律师事务所设立律师调解工作室，加强律师事务所规范化建设，举办安康律师辩论赛，提升律师服务水平。注重加强仲裁制度宣传普及，让全社会认识仲裁、了解仲裁、选择仲裁、信赖仲裁。认真组织实施2024年国家统一法律职业资格证书考试工作，确保平稳安全有序。

9. 创优公共法律服务环境。认真落实司法部党组“五点希望”，依法保障律师执业权利，严肃查处律师不正当接触交往执法司法人员、案情炒作等违法违规执业行为，坚决杜绝律师为承揽案源向当事人夸大承诺等不正当竞争行为，打造安康律师好口碑、好形象。组织开展公证质量大检查活动，严查严惩违法违规公证行为。持续开展司法鉴定机构诚信等级评估、案件评查和能力验证等工作，严格规范司法鉴定执业行为。加强基层法律服务工作者监督管理，提升专业能力和风险意识，进一步提高基层法律服务工作群众满意度和社会诚信度。

（四）始终把普法依法治理作为有效抓手，不断增强全民法治素养

10. 精细落实普法重点任务。坚持以习近平法治思想引领全民普法工作，推动落实“谁执法谁普法”责任单位年度履职报告评议办法，组织开展评议活动，进一步压紧夯实普法责任制。围绕宪法、民法典等重点普法内容，组织开展“12·4”国家宪法日暨“宪法宣传周”、第四个“民法典宣传月”活动，让法治精神融入百姓生活。持续推进乡村（社

区)“法律明白人”培养工程,注重从普通群众中发现和培养乡村(社区)“法律明白人”,实现每个村(居)民小组有1至2名乡村(社区)“法律明白人”,引导其发挥在基层普法依法治理中的积极作用。

11.精准提升普法宣传实效。坚持以需求定主题、以对象定形式,突出领导干部这个“关键少数”、基层群众这个“绝大多数”、青少年这个“重点人群”,建立领导干部应知应会党内法规和国家法律清单制度,广泛宣传与经济社会发展和人民群众利益密切相关的法律法规,持续开展“法律进学校”、“红领巾法学院”创建等活动,充分运用以案释法、释法说理等形式开展普法,切实提升群众法治获得感。大力发展微信、微博、抖音等新媒体普法,推动普法宣传从人海战术向科技战术、从传统模式向互联网模式转型。

12.精心打造普法阵地平台。进一步推动法治文化阵地提档升级,支持打造镇坪县法治文化长廊和平利县锦屏法治文化广场,每个县(市、区)至少建成一个法治文化主题公园(广场),每个镇(街道)至少有一个普法宣传场所,每个村(社区)至少有一个法治文化宣传栏(长廊)。广泛开展群众性法治文化活动,发动基层群众参与法治文艺作品创作,推出一批优秀法治文化作品。深入推进民主法治示范村(社区)创建,加强国家、省级民主法治示范村(社区)动态管理。

(五)始终把护航社会稳定作为大事要事,全面筑牢行业安全屏障

13.着力构建多元解纷工作格局。牢牢把握新时代“枫

桥经验”的科学内涵和实践要求，加大“4321”矛盾纠纷预防化解模式推广覆盖面和实效性，将“无忧调解超市”建在村（社区）。加强人民调解员队伍建设，不断提升专职人民调解员队伍比例和规范化水平。持续推行运用“党建+调解+公证”机制，积极探索市场化解纷机制。紧盯重大活动、敏感节点、重要节假日等重点时段，充分发挥各级各类调解组织作用，做到预防在前、调解优先、运用法治、就地解决，不断提升矛盾纠纷调处满意率。

14. 有效促进社区矫正成果转化。创新推行社区矫正对象“作业本”工作制度，持续开展“我要上讲台、争做好公民”和“行善养德”活动，充分发挥社区矫正志愿服务队作用，有针对性开展精细化、精准化教育矫治，帮助其早日回归社会、造福社会。针对社区矫正重点执法环节，组织开展执法检查监督检查，确保守住安全底线。

15. 统筹推进刑释人员安置帮教。进一步落实好衔接帮教机制，严格执行重点帮教对象必接必送制度，用好用活过渡性安置帮教基地，协调做好临时救助、就业扶持等工作，切实做好“三无”等特殊困难刑满释放人员临时性安置工作，使刑满释放人员感受到党和政府的温暖，帮助刑满释放人员顺利融入社会。

（六）始终把打造坚实基础作为保障支撑，聚力赋能工作提质增效

16. 加强干部队伍建设提能。扎实开展机关党建工作，推动党的建设与业务工作深度融合。坚持全面从严管党治

警，压实第一责任人职责和班子成员“一岗双责”，深入学习贯彻《纪律处分条例》，严格落实防止干预司法“三个规定”，精准运用“四种形态”教育处理违纪违法干部，锻造过硬司法行政“铁军”。充分运用公务员及时奖励、新闻宣传通报、创新工作积分等制度机制，大力开展评优树模和先进典型推荐，弘扬新风正气，持续提高司法行政队伍满意率。

17. 加强基层基础建设蓄能。巩固提升新时代“六好司法所”创建成果，推进司法所规范化建设、常态化培训、专业化练兵，持续加大司法所执法执勤车辆配备保障力度，进一步推动司法所提档升级。坚持实战、实用、实效原则，扎实开展“枫桥式”司法所建设工作，每个县（市、区）建设2-3个“枫桥式”司法所，使其成为全面过硬的基层战斗堡垒、基层依法治理的实践平台、公共法律服务的综合平台、维护社会稳定的实战平台、经济社会发展的助推平台。

18. 加强智慧司法建设赋能。聚焦“数字法治 智慧司法”建设要求，加强沟通协调力度，注重在司法所、法治教育基地、公共法律服务中心和行政复议规范化建设中加大信息化设施设备投入力度。推广运用行政规范性文件监督管理和律师管理平台，持续推进“智慧矫正中心”升级，统筹做好司法行政各业务信息系统平台录入工作，加强技术、业务、数据融合，不断提升司法行政业务信息化、科技化水平。

三、预算单位构成

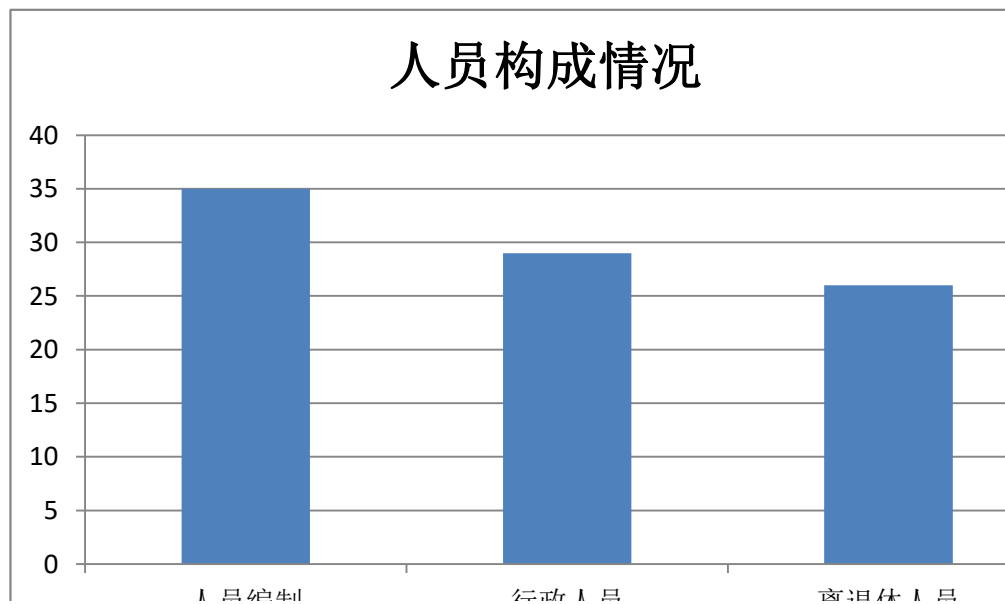
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）1个预算单位：

纳入本部门当年预算编制范围的单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市司法局	
2	
.....	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 35 人、事业编制 0 人；实有人员 30 人，其中行政 29 人、事业 0 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 26 人。



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 838.46 万元，其中一般

公共预算拨款收入 838.46 万元、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，较上年增加 43.68 万元，主要原因是人员经费收入增加；本部门当年预算支出 838.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 838.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 43.68 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 838.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 838.46 万元、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，较上年增加 43.68 万元，主要原因是人员经费收入增加；本部门当年财政拨款支出 838.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 838.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他

支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 43.68 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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 838.46 万元，较上年增加 43.68 万元，主要原因是人员经费增加。

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 838.46 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）464.20 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是人员增加，相关经费预算增加。

（2）基层司法业务（2040604）30 万，较上年增加 30 万元，原因是上年度基层司法业务在其他科目核算。

（3）普法宣传（2040605）100 万，较上年无增减。

（4）律师管理（2040606）10 万，较上年无增减。

（5）社区矫正（2040610）88 万，较上年无增减。

（6）其他司法支出（2040699）20 万，较上年无增减。

（7）行政单位离退休（2080501）9.61 万，较上年增加 4.44 万，原因是退休人员增加，相关经费预算增加。

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.03 万，较上年增加 4.49 万，原因是人员增加，相关经费预算增加。

（9）行政单位医疗（2101101）16.32 万，较上年增加

0.43 万元，原因是人员增加，相关经费预算增加。

(10) 公务员医疗补助 (2101103) 5.44 万，较上年增加 0.44 万，原因是人员增加，相关经费预算增加。

(11) 住房公积金 (2210201) 39.86 万，较上年增加 3.27 万，原因是人员增加及行政人员工资普调、晋级晋档。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 838.46 万元，其中：工资福利支出 (301) 498.24 万元，较上年增加 40.83 万元，原因是人员增加，相关经费预算增加；

商品和服务支出 (302) 330.57 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是预算经济分类科目调整；

对个人和家庭的补助支出 (303) 9.65 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是离退休人员增加，相关经费预算增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 838.46 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 498.24 万元，较上年增加 40.83 万元，原因是人员增加，相关经费预算增加；

机关商品和服务支出 (502) 330.57 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是预算经济分类科目调整。

对个人和家庭的补助支出 (509) 9.65 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是离退休人员增加，相关经费预算增加。

(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。

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 2 万元，较上年无增减，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是本年度无公务用车购置费用产生。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 2.1 万元（100%），减少的主要原因是会议费在办公费中统计。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 4 万元（100%），减少的主要原因是培训费在办公费中统计。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款 838.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 82.44 万元，较上年无增减，主要原因是公用经费仍按上年度标准执行。

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

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市司法局

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	8,384,609.45	一、部门预算	8,384,609.45	一、部门预算	8,384,609.45	一、部门预算	8,384,609.45
1、财政拨款	8,384,609.45	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	5,904,609.45	1、机关工资福利支出	4,982,415.48
(1)一般公共预算拨款	8,384,609.45	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	4,982,415.48	2、机关商品和服务支出	3,305,698.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	825,698.00	3、机关资本性支出	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	7,121,991.40	(3)对个人和家庭的补助	96,495.97	4、机关资本性支出（基本建设）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2,480,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	646,432.45	(2)商品和服务支出	2,480,000.00	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	96,495.97
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	217,608.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	398,577.60				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	8,384,609.45	本年支出合计	8,384,609.45	本年支出合计	8,384,609.45	本年支出合计	8,384,609.45
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,384,609.45	支出总计	8,384,609.45	支出总计	8,384,609.45	支出总计	8,384,609.45

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收 入
			小计	其中：专项资金列 入部门预算项目								
	合计	8,384,609.45	8,384,609.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	安康市司法局	8,384,609.45	8,384,609.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220001	安康市司法局	8,384,609.45	8,384,609.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,384,609.45	8,384,609.45	0	0	0	0	0	0	0	0
220	安康市司法局	8,384,609.45	8,384,609.45	0	0	0	0	0	0	0	0
220001	安康市司法局	8,384,609.45	8,384,609.45	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	8,384,609.45	一、财政拨款	8,384,609.45	一、财政拨款	8,384,609.45	一、财政拨款	8,384,609.45
1、一般公共预算拨款	8,384,609.45	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	5,904,609.45	1、机关工资福利支出	4,982,415.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	4,982,415.48	2、机关商品和服务支出	3,305,698.00
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	825,698.00	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	7,121,991.40	(3)对个人和家庭的补助	96,495.97	4、机关资本性支出（基本建设）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2,480,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	646,432.45	(2)商品和服务支出	2,480,000.00	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	96,495.97
		10、卫生健康支出	217,608.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	398,577.60				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	8,384,609.45	本年支出合计	8,384,609.45	本年支出合计	8,384,609.45	本年支出合计	8,384,609.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,384,609.45	支出总计	8,384,609.45	支出总计	8,384,609.45	支出总计	8,384,609.45

表 5

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）

单位：元

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
	合计	8,384,609.45	5,080,207.45	824,402.00	2,480,000.00	**
204	公共安全支出	7121991.4	3,817,589.40	824,402.00	2,480,000.00	
20406	司法	7121991.4	3,817,589.40	824,402.00	2,480,000.00	
2040601	行政运行	4641991.4	3,817,589.40	824,402.00	0	
2040604	基层司法业务	300000	0	0	300000	
2040605	普法宣传	1000000	0	0	1000000	
2040606	律师管理	100000	0	0	100000	
2040610	社区矫正	880000	0	0	880000	
2040699	其他司法支出	200000	0	0	200000	
208	社会保障和就业支出	646432.45	646,432.45	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	646432.45	646,432.45	0	0	
2080501	行政单位离退休	96135.97	96135.97	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550296.48	550296.48	0	0	
210	卫生健康支出	217608	217608	0	0	
21011	行政事业单位医疗	217608	217608	0	0	
2101101	行政单位医疗	163206	163206	0	0	
2101103	公务员医疗补助	54402	54402	0	0	
221	住房保障支出	398577.6	398577.6	0	0	
22102	住房改革支出	398577.6	398577.6	0	0	
2210201	住房公积金	398577.6	398577.6	0	0	

表 6

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）

单位：元

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
	合计			8,384,609.45	5,080,207.45	824,402.00	2,480,000.00	**
301	工资福利支出			4,982,415.48	4,982,415.48	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,986,780.00	1,986,780.00	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	833,220.00	833,220.00	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	929,253.00	929,253.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	550,296.48	550,296.48	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163,206.00	163,206.00	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54,402.00	54,402.00	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,880.40	10,880.40	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	398,577.60	398,577.60	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55,800.00	55,800.00	0	0	
302	商品和服务支出			3,305,698.00	1,296.00	824,402.00	2,480,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	600,000.00	0	200,000.00	400,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	122,000.00	0	122,000.00	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0	5,000.00	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00	0	0	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,402.00	0	54,402.00	0	
30229	福利费	50201	办公经费	1,296.00	1,296.00	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	253,000.00		253,000.00	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,155,000.00		175,000.00	1,980,000.00	
303	对个人和家庭的补助			96,495.97	96,495.97	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	88,035.97	88,035.97	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,100.00	8,100.00	0	0	

表 7

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）

单位：元

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
**	合计	5,904,609.45	5,080,207.45	824,402.00	
204	公共安全支出	4,641,991.40	3,817,589.40	824,402.00	
20406	司法	4,641,991.40	3,817,589.40	824,402.00	
2040601	行政运行	4,641,991.40	3,817,589.40	824,402.00	
2040604	基层司法业务	0	0	0	
2040605	普法宣传	0	0	0	
2040606	律师管理	0	0	0	
2040607	公共法律服务	0	0	0	
2040610	社区矫正	0	0	0	
2040699	其他司法支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	646,432.45	646,432.45	0	
20805	行政事业单位养老支出	646,432.45	646,432.45	0	
2080501	行政单位离退休	96,135.97	96,135.97	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,296.48	550,296.48	0	
210	卫生健康支出	217,608.00	217,608.00	0	
21011	行政事业单位医疗	217,608.00	217,608.00	0	
2101101	行政单位医疗	163,206.00	163,206.00	0	
2101103	公务员医疗补助	54,402.00	54,402.00	0	
221	住房保障支出	398,577.60	398,577.60	0	
22102	住房改革支出	398,577.60	398,577.60	0	
2210201	住房公积金	398,577.60	398,577.60	0	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
**	合计			5,904,609.45	5,080,207.45	824,402.00	**
301	工资福利支出			4,982,415.48	4,982,415.48	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,986,780.00	1,986,780.00	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	833,220.00	833,220.00	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	929,253.00	929,253.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	550,296.48	550,296.48	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163,206.00	163,206.00	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54,402.00	54,402.00	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,880.40	10,880.40	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	398,577.60	398,577.60	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55,800.00	55,800.00	0	
302	商品和服务支出			825,698.00	1,296.00	824,402.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00	0	200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	122,000.00	0	122,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0	5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,402.00	0	54,402.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,296.00	1,296.00	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00	0	15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	253,000.00	0	253,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	175,000.00	0	175,000.00	
303	对个人和家庭的补助			96,495.97	96,495.97	0	
30302	退休费	50905	离退休费	88,035.97	88,035.97	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,100.00	8,100.00	0	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
	0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
	0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出	0
	0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（基本建设）	0
	0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
	0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
	0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
	0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
	0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
	0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
	0		0	资本性支出（基本建设）	0		0
	0		0	资本性支出	0		0
	0		0	对企业补助（基本建设）	0		0
	0		0	对企业补助	0		0
	0		0	对社会保障基金补助	0		0
	0		0	其他支出	0		0
	0		0	三、上缴上级支出	0		0
	0		0	四、事业单位经营支出	0		0
	0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
	0		0		0		0
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,480,000.00	
220	安康市司法局	2,480,000.00	
220001	安康市司法局	2,480,000.00	
-	安康市司法局	2,480,000.00	
	政法专项（司法）	2,480,000.00	
	普法宣传专项经费	1,000,000.00	普法宣传活动、举办普法宣传广播栏目、印制普法宣传资料、制作宣传宣传视频
	全市社区矫正市级配套	480,000.00	拨付 10 个县（市、区）司法局社区矫正工作经费
	人民调解专项经费	200,000.00	人民调解工作宣传经费、培训经费、表彰奖励等经费
	人民监督员专项经费	100,000.00	人民监督员选任、培训、案件监督费
	社区矫正安置帮教经费	400,000.00	保障社区矫正安置帮教各项业务工作正常运行，有效减少和和预防重新违法犯罪，维护社会和谐稳定。
	市政府法律顾问费及工作专项经费	100,000.00	支付市政府法律顾问工作报酬
	行政复议、行政应诉工作专项经费	200,000.00	行政复议、行政应诉工作经费、培训费等

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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							
			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 维护费							小计	公务用车 购置 费	公务用车运 行 维护费							小计	公务用车 购置 费	公务用车运 行 维护费		
220	合计	81300	20000	0	5000	15000	0	15000	21000	40300	20000	20000	0	5000	15000	0	15000	0	0	61300	0	0	0	0	0	0	21000	40300
220001	安康市司法局	81300	20000	0	5000	15000	0	15000	21000	40300	20000	20000	0	5000	15000	0	15000	0	0	61300	0	0	0	0	0	0	21000	40300
	安康市司法局	81300	20000	0	5000	15000	0	15000	21000	40300	20000	20000	0	5000	15000	0	15000	0	0	61300	0	0	0	0	0	0	21000	40300

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政法专项（司法）					
主管部门	安康市司法局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	248.00				
	其中:财政拨款	248.00				
	其他资金					
总体目标	1、保障行政复议、行政应诉工作支出,充分发挥行政复议监督依法行政、化解行政争议、维护公民、法人和其他组织合法权益,提高政府依法行政水平和公信力。 2、在12.4宪法宣传日、综治宣传月等重要时间节点开展各类普法宣传活动,印制普法宣传资料、举办法治大讲堂,建设法治宣传教育示范基地等。 3、及时拨付各县区司法局社区矫正业务经费,保障全市社区矫正业务工作正常运转,减少和预防社区矫正安置帮教人员重新违法犯罪,维护社会和谐稳定。 4、保障人民监督员选任、培训、案件监督各项支出,引导人民群众有序参与司法监督渠道 5、保障聘用市政府法律顾问工作人员报酬,充分发挥法律顾问担任市政府参谋助手作用,推进依法行政和法治政府建设。 6、保障社区矫正安置帮教各项业务正常运行,有效减少和预防重新违法犯罪,维护社会和谐稳定。 7、保障人民调解工作经费,确保人民调解工作正常开展,调动广大调解员积极性,充分发挥人民调解在化解矛盾纠纷、维护社会稳定的作用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	行政复议、行政应诉案件办理数量	≥55件		
			普法宣传活动场次	≥100场		
			县(区)司法局数量	10个		
			人民监督员人数	>35人		
			法律顾问人数	10人		
			社区矫正安置帮教人次	≥800		
			人民调解员培训场次	4次		
			人民监督员业务培训人次	>35人		
			普法宣传资料份数	≥35000份		
			质量指标	行政复议案件结案率	≥90%	
				目标任务完成率	100%	
				资金拨付率	100%	
				人民监督员选任、训合格率	100%	
				政府重大事项法治审核通过率	100%	
		安置帮教率		100%		
		时效指标	2024年度	12个月		
			成本指标	行政复议、行政应诉工作专项经费	20万	
		普法宣传专项经费		100万		
		全市社区矫正市级配套专项经费		48万		
		人民监督员专项经费		10万		
		市政府法律顾问费及工作专项经费		10万		
		社区矫正安置帮教经费		40万		
		人民调解专项经费		20万		
		效益指标	经济效益指标	无	无	
			社会效益指标	政府依法行政水平和公信力	明显提升	
				全社会公民法治意识	明显提升	
				社会稳定程度	明显提升	
				司法工作公信力	明显提升	
政府依法行政水平	明显提升					
社会治安状况	明显提升					
社会稳定程度	明显提升					
生态效益指标	无	无				
可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议案件申请人对行政复议工作的满意度	≥95%			
		全社会公民对普法工作满意度	≥95%			
		社区矫正对象对社区矫正工作人员的满意度	≥95%			
		公众对选任的人民监督员满意度	>95%			
		市政府对所聘用法律顾问的满意度	≥95%			
		群众对社区矫正工作满意度	≥95%			
		群众对人民调解工作的满意度	>95%			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市司法局			
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
	保障司法行政机关人员及业务支出	保障司法行政机关人员及业务支出	838.46	838.46	
	金额合计		838.46	838.46	
年度总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平法治思想、党的二十大和二十届二中全会精神、习近平总书记对政法工作重要指示和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧盯“全市创优秀、全省争先进、全国树品牌”目标任务，扎实履行“一个统抓、五大职能”，深入开展法治建设品牌、依法行政水平、公民法治素养、法律服务能力、多元解纷质效、特殊人群帮教、司法行政形象“七大提升工程”，努力实现常规工作有创新、重点工作有突破、特色工作有亮点，为加快建设汉江生态经济带重要节点城市、在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献法治力量。</p>				
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	保障人数	56人	
			办理司法行政业务案件数量	>3000件	
		质量指标	资金支付兑现率	100%	
			办理案件结案率	>95%	
	时效指标	完成期限	12个月		
	成本指标	资金总额	838.46万		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	社会稳定程度	明显提升	
		生态效益指标	无		
可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对司法行政工作以及司法行政工作人员的满意度	>95%		
<p>注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。</p>					

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市级专项业务经费			
主管部门		安康市司法局		实施期限	12个月
资金金额(万元)		实施期资金总额:	248	年度资金总额:	248
		其中:财政拨款	248	其中:财政拨款	248
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障行政复议、行政应诉工作支出,充分发挥行政复议监督依法行政、化解行政争议、维护公民、法人和其他组织合法权益,提高政府依法行政水平和公信力。在12.4宪法宣传日、综治宣传月等重要时间节点开展各类普法宣传活动,印制普法宣传资料、举办法治大讲堂,建设法治宣传教育示范基地等。及时拨付各县区司法局社区矫正业务经费,保障全市社区矫正业务工作正常运转,减少和预防社区矫正安置帮教人员重新违法犯罪,维护社会和谐稳定。保障人民监督员选任、培训、案件监督各项支出,引导人民群众有序参与司法监督渠道。保障聘用市政府法律顾问工作人员报酬,充分发挥法律顾问担任市政府参谋助手作用,推进依法行政和法治政府建设。保障社区矫正安置帮教各项业务正常运行,有效减少和预防重新违法犯罪,维护社会和谐稳定。保障人民调解工作经费,确保人民调解工作正常开展,调动广大调解员积极性,充分发挥人民调解在化解矛盾纠纷、维护社会稳定的作用。		紧盯创新性、引领性、典型性,深挖运用“321”基层治理模式强化基层法治政府建设工作经验,全力争创全国法治政府建设示范项目,着力打造法治安康建设硬品牌。做好对决策事项承办单位的指导以及重大行政决策事项草案合法性审查工作。充分运用行政复议案件质效管理机制,进一步提升全市行政复议案件办案质量、效率、效果。组织开展好“12·4”国家宪法日和“宪法宣传周”集中宣传活动以及第四个“民法典宣传月”活动。持续开展秋季开学“法律进学校”活动,广泛开展形式多样的群众性法治文化活动,让社会主义法治精神有形呈现、有效覆盖、深入人心。持续推进乡村“法律明白人”培养工程。认真贯彻《法律援助法》,坚持“应援尽援 应援优援”,扎实推进审查起诉阶段刑事案件律师辩护全覆盖试点工作,进一步提高法律援助案件质量。加大“4321”矛盾纠纷预防化解模式推广覆盖面和实效性,推动完善矛盾纠纷多元化解体系。加强调解员队伍建设,不断提升专职人民调解员队伍比例和规范化水平。持续推进“智慧矫正中心”创建,推动社区矫正智能化、规范化、精准化发展。深入开展司法所规范化建设、常态化培训、专业化练兵,进一步推动司法所提档升级。		
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	市级专项数量	7个	
			案件办理数量	>3000件	
		质量指标	受理案件结案率	>95%	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	市级专项业务经费	248万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	社会稳定程度	明显提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对司法行政工作及工作人员满意度	>96%		

- 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。