
千阳县司法局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据文件规定，本部门主要职责是：千阳县司法局负责全县法制宣传、公证律师、法律援助、社区矫正和两劳释解人员安置帮教管理，指导基层司法所和人民调解工作。下辖陕西省千阳县公证处、陕西田园乐律师事务所、千阳县法律援助中心 3 个事业单位和 7 个基层司法所。千阳县公证处其职责是根据当事人的申请，依法证明法律行为，有法律意义的文书和事实的真实性、合法性，以保护公共财

产、公民身份上、财产上的权利和合法利益。指导公民、法人和其他经济组织相互之间建立正常的、合法的民事权利义务关系，对他们之间的经济往来进行监督与制约。陕西田园乐律师事务所其主要职责是：接受刑事案件被告人的委托或人民法院的指定担任辩护人，接受刑事案件自诉人和受害人委托担任代理人；接受民事案件当事人委托，担任代理人；应聘担任国家机关、企事业单位、社会团体和公民的法律顾问；办理其他非诉讼法律事务。千阳县法律援助中心。其职责是：代表政府指导协调、组织本县法律援助工作；受理法律援助事项；统一协调各律师事务所、公证处、基层法律服务机构做好法律援助工作。

二、2022 年度部门工作任务

- （一）律师办案，律师办理案件 100 件。
- （二）公证案件，办理各类公证 150 件。
- （三）法律援助，案件办理法律援助案件 50 件。
- （四）法制宣传，加强法制宣传工作，全年举办法律宣传培训班 25 期。
- （五）人民调解，各类矛盾纠纷调解率和成功率分别达到 98%和 96%。

（六）社区矫正，社区服刑人员 GPS 定位率达到 95%以上，资料录入率达到 100%。组织社区服刑人员公益劳动 6 次。

（七）司法所建设，抓好司法所规范化建设，司法员业务培训 4 次。

三、部门预算单位

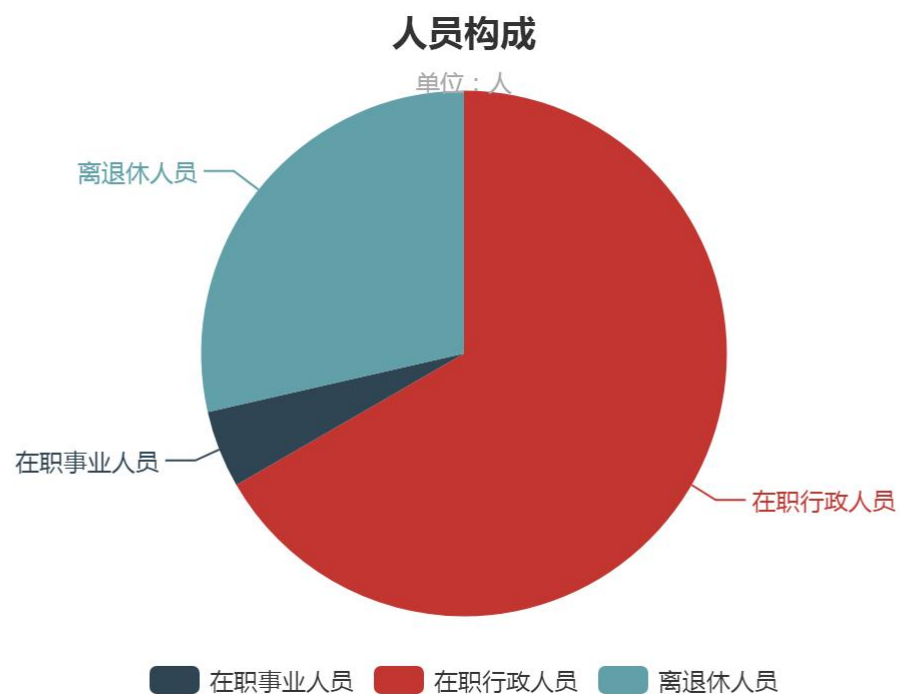
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	千阳县司法局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 29 人、事业编制 6 人；实有人员 37 人，其中行政 32 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 11 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

515.623 万元，其中一般公共预算拨款收入 515.623 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增加 27.1293 万元，主要原因是行政复议改革；2022 年本部门预算支出 515.623 万元，其中一般公共预算拨款支出 515.623 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，2022 年本部门预算支出较上年增加 27.1293 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 515.623 万元，其中一般公共预算拨款收入 515.623 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增加 27.1293 万元，主要原因是行政复议改革；2022 年本部门财政拨款支出 515.623 万元，其中一般公共预算拨款支出 515.623 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

政拨款支出较上年增加 27.1293 万元，主要原因是行政复议改革。

（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 515.623 万元，较上年增加 27.1293 万元，主要原因是行政复议体制改革。

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 515.623 万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）446.7513 万元，较上年增加 25.6477 万元，原因是行政复议体制改革。

(2) 基层司法业务（2040604）2.5 万元，与上年一致。

(3) 普法宣传（2040605）3 万元，与上年一致。

(4) 公共法律服务（2040607）1.5 万元，与上年一致。

(5) 社区矫正（2040610）3 万元，较上年增加 1 万元，原因是业务量增加。

(6) 事业运行（2040650）27.4864 万元，较上年增加 0.9958 万元，原因是整体调资。

(7) 住房公积金（2210201）31.3853 万元，较上年增加 3.2358 万元，原因是整体调资。

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 515.623 万元。其中：工资福利支出（301）449.6961 万元，较上年增加 28.5925 万元，原因是整体调资。

商品和服务支出（302）65.1469 万元，较上年增加 0.9969 万元，原因是业务量上升。

(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 515.623 万元。其中：工资福利支出（301）449.6961 万元，较上年增加 28.5925 万元，原因是整体调资。

商品和服务支出（302）65.1469 万元，较上年增加 0.9969 万元，原因是业务量上升。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.0000 万元，同上年持平。其中：公务接待费 2.0000 万元，同上年持平；公务用车运行维护费 3.0000 万元，同上年持平。

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）。

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 2021 年结转的政府采购资金支出

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 515.623 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项目。

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 65.1469 万元。

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. 预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支出。

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县司法局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

表1

2022年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	5552332.00	一、部门预算	5552332.00	一、部门预算	5552332.00	一、部门预算	5552332.00
1、财政拨款	5552332.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5452332.00	1、机关工资福利支出	4496961.00
(1)一般公共预算拨款	5552332.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4779523.00	2、机关商品和服务支出	741469.00
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	665009.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	5238479.00	(3)对个人和家庭的补助	7800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	306102.00
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	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	7800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	313853.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5552332.00	本年支出合计	5552332.00	本年支出合计	5552332.00	本年支出合计	5552332.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5552332.00	支出总计	5552332.00	支出总计	5552332.00	支出总计	5552332.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	5552332.00	一、财政拨款	5552332.00	一、财政拨款	5552332.00	一、财政拨款	5552332.00
1、一般公共预算拨款	5552332.00	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5452332.00	1、机关工资福利支出	4496961.00
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	4779523.00	2、机关商品和服务支出	741469.00
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	665009.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	5238479.00	(3)对个人和家庭的补助	7800.00	4、机关资本性支出（二）	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	306102.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	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	7800.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	313853.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5552332.00	本年支出合计	5552332.00	本年支出合计	5552332.00	本年支出合计	5552332.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5552332.00	支出总计	5552332.00	支出总计	5552332.00	支出总计	5552332.00

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-不含上年结转）

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	5,552,332.00	4,787,323.00	665,009.00	100,000.00	**
204	公共安全支出	5,238,479.00	4,473,470.00	665,009.00	100,000.00	
20406	司法	5,238,479.00	4,473,470.00	665,009.00	100,000.00	
2040601	行政运行	4,863,615.00	4,212,146.00	651,469.00		
2040602	一般行政管理事务					
2040604	基层司法业务	40,000.00			40,000.00	
2040605	普法宣传	20,000.00			20,000.00	
2040607	公共法律服务	20,000.00			20,000.00	
2040610	社区矫正	20,000.00			20,000.00	
2040650	事业运行	274,864.00	261,324.00	13,540.00		
221	住房保障支出	313,853.00	313,853.00			
22102	住房改革支出	313,853.00	313,853.00			
2210201	住房公积金	313,853.00	313,853.00			

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-不含上年结转）

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			5,552,332.00	4,787,323.00	665,009.00	100,000.00	**
301	工资福利支出			4,779,523.00	4,779,523.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,353,882.00	1,353,882.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86,158.00	86,158.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,766,028.00	1,766,028.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101,832.00	101,832.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,343.00	108,343.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,913.00	6,913.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,240.00	45,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	390,153.00	390,153.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28,318.00	28,318.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	195,076.00	195,076.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,159.00	14,159.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	223,044.00	223,044.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,114.00	16,114.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	292,615.00	292,615.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,238.00	21,238.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	90,960.00	90,960.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	5,040.00	5,040.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31,620.00	31,620.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,790.00	2,790.00			
302	商品和服务支出			765,009.00		665,009.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	215,000.00		170,000.00	45,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		10,000.00	15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		50,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		2,000.00	3,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	48,769.00		48,769.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,540.00		3,540.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	250,200.00		250,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		1,000.00	2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
309	资本性支出（基本建设）							
30902	办公设备购置	50306	设备购置					

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-不含上年结转）

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	5,452,332.00	4,787,323.00	665,009.00	**
204	公共安全支出	5,138,479.00	4,473,470.00	665,009.00	
20406	司法	5,138,479.00	4,473,470.00	665,009.00	
2040601	行政运行	4,863,615.00	4,212,146.00	651,469.00	
2040602	一般行政管理事务				
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040607	公共法律服务				
2040610	社区矫正				
2040650	事业运行	274,864.00	261,324.00	13,540.00	
221	住房保障支出	313,853.00	313,853.00		
22102	住房改革支出	313,853.00	313,853.00		
2210201	住房公积金	313,853.00	313,853.00		

表8

2022年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-不含上年结转）

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			5,552,332.00	4,787,323.00	665,009.00	
301	工资福利支出			4,779,523.00	4,779,523.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,353,882.00	1,353,882.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86,158.00	86,158.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,766,028.00	1,766,028.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101,832.00	101,832.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,343.00	108,343.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,913.00	6,913.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,240.00	45,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	390,153.00	390,153.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28,318.00	28,318.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	195,076.00	195,076.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,159.00	14,159.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	223,044.00	223,044.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,114.00	16,114.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	292,615.00	292,615.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,238.00	21,238.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	90,960.00	90,960.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	5,040.00	5,040.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31,620.00	31,620.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,790.00	2,790.00		
302	商品和服务支出			765,009.00		665,009.00	
30201	办公费	50201	办公经费	215,000.00		170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,769.00		48,769.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,540.00		3,540.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	250,200.00		250,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	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	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
1	全额	100,000.00	
306001	千阳县司法局	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	专项业务类	90,000.00	
	安置帮教经费	20,000.00	针对全县刑满释放人员安置帮教经费
	法律援助经费	10,000.00	法律援助经费
	普法经费	20,000.00	普法宣传经费
	人民调解经费	20,000.00	人民调解经费
	社区矫正经费	20,000.00	提升社区矫正工作规范化水平。
306005	陕西省千阳县公证处	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	专项业务类	10,000.00	
	公证业务拓展、公证参与多元化解决纠纷项目	10,000.00	创新公证参与多元化解决纠纷的途径，优化方式、方法，提高办理公证的群众哦

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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

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）

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			“六好”司法所建设及维修改造		
主管部门			千阳县司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	56.00	
			其中：财政拨款	56.00	
			其他资金		
总体目标	将7个司法所全面建成省级新时代标准化“六好”司法所。				
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	每个司法所建成“两站六室”	符合要求	
		质量指标	符合新时代“六好”司法所建设标准	全部符合	
		时效指标	7个司法所按年底前完成建设	按时完成	
		成本指标	严格控制各项费用	56万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护辖区社会稳定	降低刑事案件发生率	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高基层司法所职能发挥效能	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			法治政府建设		
主管部门			千阳县司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	促进依法行政,建设法治政府;创造公正高效的法治环境、和谐稳定的社会环境。				
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	完成规范性文件审查备案	10件以上	
		质量指标	规范性文件审查是否合法有据	符合	
		时效指标	办理行政复议应诉案件	及时	
		成本指标	严格控制各项费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	行政执法监督是否规范行政执法行为	是	
		生态效益指标	提供优良的法治环境	优良	
		可持续影响指标	提高政府依法行政能力,建设法治政府	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥ 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公共法律服务中心		
主管部门			千阳县司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	加快推进全国一体化在线政务服务公共法律服务平台；更好的为群众提供便民利民、精准普惠的公共法律服务。				
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	办理平台案件	≥20件	
		质量指标	为群众提供便民高效的法律服务	满足	
		时效指标	接听法律服务热线	及时接听	
		成本指标	严格控制各项费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护群众合法权益	最大限度	
		生态效益指标	提供优良的法治环境	优良	
		可持续影响指标	更便捷、更高效的针对性给群众提供法律服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥ 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			律师辅助人员配备项目		
主管部门			千阳县司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	加强律师管理水平提升，持续推进律师行业规范化管理；积极做好政府法律顾问。				
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	提供法律咨询人次	≥ 120人次	
		质量指标	解决政府应诉需求	满足	
		时效指标	提供法律咨询是否及时	及时	
		成本指标	严格控制各项费用	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护群众合法权益	最大限度	
		生态效益指标	提供优良的法治环境	优良	
		可持续影响指标	增强律师团队力量，提升法律服务质量	三年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥ 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			司法所业务经费		
主管部门			千阳县司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35.00	
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目标	推进规范化司法所建设，寻找亮点，树立典型；全面提升新时代司法所工作水平。				
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	司法所阵地建设面积	≥ 120平方	
		质量指标	司法所考核结果	合格以上	
		时效指标	法律需求是否及时解决	及时	
		成本指标	严格控制各项费用	35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护群众合法权益	最大限度	
		生态效益指标	提供优良的法治环境	优良	
		可持续影响指标	打造基层法治社会建设堡垒，提升基层司法所依法行政能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥ 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			应急指挥中心建设		
主管部门			千阳县司法局		
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	防范法律风险和事中法律控制为主、事后法律补救；应急处置各种突发事件。				
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	应急事件处置	≥ 5次	
		质量指标	解决应急事件	满足	
		时效指标	应急指挥事件是否及时解决	及时	
		成本指标	严格控制各项费用	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会大局和谐稳定	最大限度	
		生态效益指标	提供优良的法治环境	优良	
		可持续影响指标	业务人员素质、业务能力增强	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥ 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公证业务宣传		
主管部门			千阳县司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.00	
			其中:财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	宣传公证法律知识,使公证法律深入人心				
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	实行下乡巡回办证等法律知识普及力度		
		质量指标	加强《公证法》及《公证程序规则》赋予公证人员核实权利等的行使,确保公证案件的客观性、真实性		
		时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日		
		成本指标	宣传资料印刷费等2万元;公证人员开展普法讲座等劳务费用等2万元		
	效益指标	经济效益指标	辅助司法行政机关管理相关活动,减少司法、行政管理成本		
		社会效益指标	公证介入,确保人民群众法律需求		
		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	深化法制政府治理理念,提高人民群众满意度		

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公证业务宣传项目				
主管部门		千阳县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.00		
		其中：财政拨款		4.00		
		其他资金				
总体目标	努力让人民群众在公证案件中感受到法律温度；承办过程中确保公证案件真实合法；普及公证法律知识，确保非诉法律制度优势，提升群众的法治获得感、幸福感。					
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	公证人员开展公证知识宣传专题活动		5场次	
			印制宣传书籍		3000册	
			购置宣传品		2000件	
		质量指标	按照活动工作要求		达标	
		时效指标	2022年1月至2022年12月		12个月	
		成本指标	宣传资料印刷费及宣传栏、条幅及投放宣传标语的相关费用；		2万元	
			公证人员开展普法讲座劳务费及其相关费用；		2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	依法维护当事人的合法权益，维护社会和谐稳定，预防家事矛盾纠纷及减少社会不稳定因素。提高政府		明显提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高群众法律意识，营造良好法律公共服务环境		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		装备费			
主管部门		千阳县司法局			
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	公证队伍规范化建设,推进公证服务建设,提高公证影响力及公信力; 提高公证人员工作效率,避免骗证、错证率,提高群众法律服务获得感;提高公证法律服务水平。				
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	购买公证人员工作服装	4套	
			购买身份证识别仪	2件	
			购买公证高拍仪	1套	
		质量指标	按照文件要求以及质量要求	合格	
		时效指标	2022年1月至2022年12月	12个月	
		成本指标	购置费用	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善公证办案规范化,形象化,专业化;降低公证案件出错率,增强公证办案专业度,增强群众幸福感	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高公证人员形象,增强公证办案效率,减少公证案件出错率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公证人员、申办群众满意度	98%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年专项资金总体绩效目标表

项目名称		千阳县司法局2022年专项资金汇总			
主管部门		千阳县司法局		实施期限	2021
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万	年度资金总额:	10万
		其中: 财政拨款	10万	其中: 财政拨款	10万
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	将7个司法所全面建成省级新时代标准化“六好”司法所。 促进依法行政，建设法治政府；创造公正高效的法治环境、和谐稳定的社会环境。 加快推进全国一体化在线政务服务平台；更好的为群众提供便民利民、精准普惠的公共法律服务。 加强律师管理水平提升，持续推进律师行业规范化管理；积极做好政府法律顾问。 推进规范化司法所建设，寻找亮点，树立典型；全面提升新时代司法所工作水平。 防范法律风险和事中法律控制为主、事后法律补救；应急处置各种突发事件。 宣传公证法律知识，使公证法律深入人心 努力让人民群众在公证案件中感受到法律温度；承办过程中确保公证案件真实合法；普及公证法律知识，确保非诉法律制度优势，提升群众的法治获得感、幸福感。 公证队伍规范化建设，推进公证服务建设，提高公证影响力及公信力； 提高公证人员工作效率，避免骗证、错证率，提高群众法律服务获得感；提高公证法律服务水平。			将7个司法所全面建成省级新时代标准化“六好”司法所。 促进依法行政，建设法治政府；创造公正高效的法治环境、和谐稳定的社会环境。 加快推进全国一体化在线政务服务平台；更好的为群众提供便民利民、精准普惠的公共法律服务。 加强律师管理水平提升，持续推进律师行业规范化管理；积极做好政府法律顾问。 推进规范化司法所建设，寻找亮点，树立典型；全面提升新时代司法所工作水平。 防范法律风险和事中法律控制为主、事后法律补救；应急处置各种突发事件。 宣传公证法律知识，使公证法律深入人心 努力让人民群众在公证案件中感受到法律温度；承办过程中确保公证案件真实合法；普及公证法律知识，确保非诉法律制度优势，提升群众的法治获得感、幸福感。 公证队伍规范化建设，推进公证服务建设，提高公证影响力及公信力； 提高公证人员工作效率，避免骗证、错证率，提高群众法律服务获得感；提高公证法律服务水平。	
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	建设六好司法所	7个	
			全县法制宣传普及率	98%	
		质量指标	为群众提供便民高效的法律服务	满足	
			全县司法行政人员专业素质	显著提升	
		时效指标	法律需求是否及时解决	及时	
		成本指标	严格控制各项支出	10万	
	效益指标	经济效益指标	提供优良法治环境		
		社会效益指标	维护社会大局和谐稳定	最大限度	
			维护群众合法权益	最大限度	
		生态效益指标	业务人员素质、业务能力增强	显著提升	
		可持续影响指标	更便捷、更高效的针对性给群众提供法律服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对司法行政工作满意率	≥98%	

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推进情况，统一部署，积极推进。