

汉中市南郑区司法局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

- 1、贯彻执行中省市有关司法行政工作的法律法规和政策规定，组织拟定全区司法行政工作的发展规划、实施办法并组织实施。
- 2、拟定全区普及法律常识和依法治区工作规划并组织实施，指导地方、行业和基层依法治理工作。
- 3、负责保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度执行工作，指导全区基层司法所建设和基层法律服务，参与社会治安综合治理。
- 4、监督管理并指导全区公证、律师及法律服务工作。
- 5、负责社区矫正执行及管理工作。
- 6、管理、指导全区刑释人员安置帮教工作。
- 7、负责规划、推进公共法律服务体系和平台建设，监督、管理全区法律援助工作。
- 8、承担全区规范性文件草案和区政府规章草案的审查。

9、承办区政府行政复议，办理区政府的行政应诉和行政赔偿案件。

10、负责指导、协调、监督全区行政执法，管理行政执法人员及行政执法证件，推进严格规范文明执法。

11、指导全区行政规范性文件制定和监督管理。

12、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设。负责全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

13、负责指导、监督全区司法行政系统计划财务工作和服装、器材、警车等装备的管理工作。

14、完成区委、区政府以及上级司法行政部门交办的其他工作任务。

15、职能转变。根据中省和市区机构改革要求，承担区委全面依法治区委员会日常工作；区政府法制办并入区司法局，区司法局承接区政府法制工作职能。

（二）机构设置

汉中市南郑区司法局按区委编委办批准的“三定”方案，内设办公室、法制宣传与依法治理股（区委全面依法治区办秘书股）、政府法制股、基层工作股、法律服务监督管理股和社区矫正管理股。

二、工作任务

一、持续推进全面依法治国和“八五”普法。

1、扎实推进全面依法治国。

- 2、深入开展法治宣传。
- 3、创新宣传阵地建设。
- 4、开展“八五”普法中期督导。

二、高水平推进法治政府建设

- 1、推进行政复议规范化建设。
- 2、严格行政规范性文件监管。
- 3、强化依法行政和行政执法监督。

三、持续加强人民调解工作

- 1、巩固基层基础建设。
- 2、落实矛盾纠纷多元化解工作机制。
- 3、常态化加强矛盾纠纷化解力度。

四、规范特殊人群监管

- 1、夯实监管责任。
- 2、推进智慧矫正建设。
- 3、加强刑事执行规范化建设。
- 4、切实做好安置帮教工作。

五、提升公共法律服务水平

- 1、深化公共法律服务体系建设。
- 2、规范法律援助工作。
- 3、持续强化法律服务市场监管。

六、提升现代化建设水平

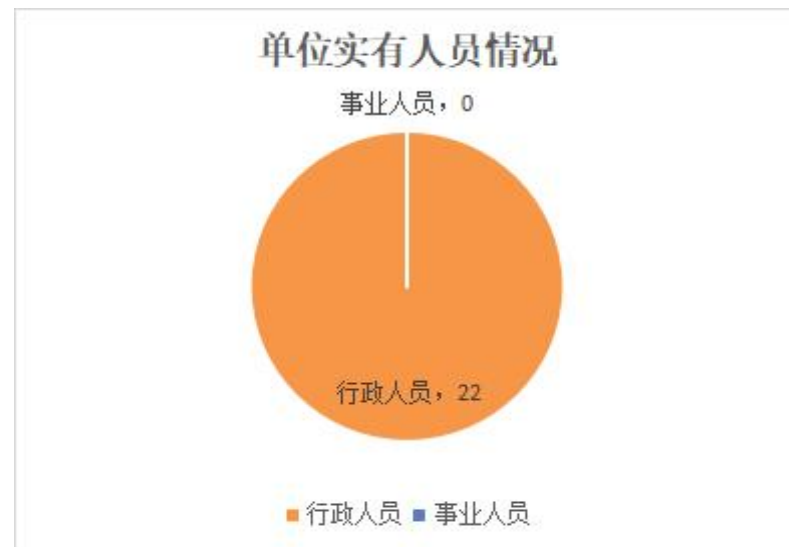
- 1、强化党建和党风廉政建设。
- 2、推进司法所体制改革。
- 3、加强干部业务和作风能力建设。

七、高质量完成其他工作任务

- 1、抓好乡村振兴衔接工作。
- 2、统筹抓好招商引资、进知解、保密、档案、包镇联村等工作，全面完成区委、区政府安排部署的其他重点工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 18 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 22 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 402.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 402.15 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、其他收入 0 万元，较上年增加 71.17 万元，主要原因是：一是社区矫正经费、政府法律顾问经费、司法助理员津贴、政法津贴、财政配套住房公积金 2022 年由区财政局列入代编预算，

2023 年全部列入本部门预算；二是新招录公务员，人员经费、公用经费增加；本单位当年预算支出 402.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 402.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 71.17 万元，主要原因是：一是社区矫正经费、政府法律顾问经费、司法助理员津贴、政法津贴、财政配套住房公积金 2022 年由区财政局列入代编预算，2023 年全部列入本部门预算；二是新招录公务员，人员经费、公用经费增加。

中省政法转移资金涉密，不予公开。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 402.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 402.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 71.17 万元，主要原因是：一是社区矫正经费、政府法律顾问经费、司法助理员津贴、政法津贴、财政配套住房公积金 2022 年由区财政局列入代编预算，2023 年全部列入本单位预算；二是新招录公务员，人员经费、公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 402.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 402.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 71.17 万元，主要原因是：一是社区矫正经费、政府法律顾问经费、司法助理员津贴、政法津贴、财政配套住房公积金 2022 年由区财政局列入代编预算，2023 年全部列入本单位预算；二是因新招录公务员，人员经费、公用经费增加。

中省政法转移资金涉密，不予公开。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 402.15 万元，较上年增加 71.17 万元，主要原因是：一是社区矫正经费、政府法律顾问经费、司法助理员津贴、政法津贴、财政配套住房公积金 2022 年由区财政局列入代编预算，2023 年全部列入本单位预算；二是新招录公务员，人员经费、公用经费增加。

中省政法转移资金涉密，不予公开。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 402.15 万元，其中：

（1）行政运行（2040601）336.85 万元，较上年增加 47.95 万元，原因是：一是司法助理员津贴、财政配套住房公积金 2022 年由区财政局列入代编预算，2023 年全部列入本单位预算；二是新招录公务员，人员经费、公用经费增加；

（2）一般行政管理事务（2040602）50.50 万元，较上年增加 50.50 万元，原因是：一是规范科目，将基层司法业务科目调整为一般行政管理事务科目；二是政府法律顾问经费 2022 年由区财政局列入代编预算，2023 年列入本单位预算；

（3）基层司法业务（2040604）0 万元，较上年减少 42.08 万元，原因是规范科目，将基层司法

业务科目调整为一般行政管理事务科目；

（4）社区矫正（20406010）14.80 万元，较上年增加 14.80 万元，原因是社区矫正经费 2022 年由区财政局列入代编预算，2023 年列入本单位预算。

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

本单位当年一般公共预算支出 402.15 万元，其中：

工资福利支出（301）300.99 万元，较上年增加 46.69 万元，原因是：一是新招录公务员，人员经费增加；二是司法助理员津贴、政法津贴、财政配套住房公积金 2022 年由区财政局列入代编预算，2023 年全部列入本单位预算；

商品和服务支出（302）100.74 万元，较上年增加 24.48 万元，原因是：一是新招录公务员，人员经费增加；二是社区矫正经费、政府法律顾问经费 2022 年由区财政局列入代编预算，2023 年全部列入本单位预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年无变化，原因是遗属人员无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 402.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）300.99 万元，较上年增加 46.69 万元，原因是：一是新招录公务员，

人员经费增加；二是司法助理员津贴、财政配套住房公积金 2022 年由区财政局列入代编预算，2023 年全部列入本单位预算；

机关商品和服务支出（502）100.74 万元，较上年增加 24.48 万元，原因是社区矫正经费、政府法律顾问经费 2022 年由区财政局列入代编预算，2023 年全部列入本单位预算；

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年无变化，原因是遗属人员无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.14 万元，较上年无变化，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，大力压缩公务接待费和公车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.14 万元，较上年无变化，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，大力压缩公务接待费；公务用车运行维

护费 10 万元，较上年无变化，主要原因是车辆使用年限久，部件老化，维修费用较大，但是继续认真落实中央八项规定精神,严格把好公务用车运行维护费支出审核关,把支出控制在最低限度之内；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费经费预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 402.15 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.90 万元，较上年减少 0.90 万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，压减一般性经费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：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。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 社区矫正：是指将符合法定条件的罪犯置于社区内，由专门的国家机关在相关社会团体和民间组织以及社会志愿者的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。

5. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区司法局

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	402.15	一、部门预算	402.15	一、部门预算	402.15	一、部门预算	402.15
1、财政拨款	402.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	336.85	1、机关工资福利支出	300.99
(1)一般公共预算拨款	402.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	300.99	2、机关商品和服务支出	100.74
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	35.44	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	402.15	(3)对个人和家庭的补助	0.42	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	0.00
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	65.30	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	65.30	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	0.42
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	402.15	本年支出合计	402.15	本年支出合计	402.15	本年支出合计	402.15
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						
收入总计	402.15	支出总计	402.15	支出总计	402.15	支出总计	402.15

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	402.15	一、财政拨款	402.15	一、财政拨款	402.15	一、财政拨款	402.15
1、一般公共预算拨款	402.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	336.85	1、机关工资福利支出	300.99
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	300.99	2、机关商品和服务支出	100.74
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	35.44	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	402.15	(3)对个人和家庭的补助	0.42	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	65.30	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	65.30	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	0.42
		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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	402.15	本年支出合计	402.15	本年支出合计	402.15	本年支出合计	402.15
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	402.15	支出总计	402.15	支出总计	402.15	支出总计	402.15

表5

单位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：万元

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	402.15	316.95	19.90	65.30	
204	公共安全支出	402.15	316.95	19.90	65.30	
20406	司法	402.15	316.95	19.90	65.30	
2040601	行政运行	336.85	316.95	19.90	0.00	
2040602	一般行政管理事务	50.50	0.00	0.00	50.50	
2040610	社区矫正	14.80	0.00	0.00	14.80	

表6

单位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：万元

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			402. 15	316. 95	19. 90	65. 30	
301	工资福利支出			300. 99	300. 99	0. 00	0. 00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71. 05	71. 05	0. 00	0. 00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122. 94	122. 94	0. 00	0. 00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39. 78	39. 78	0. 00	0. 00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10. 16	10. 16	0. 00	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27. 06	27. 06	0. 00	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11. 20	11. 20	0. 00	0. 00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18. 80	18. 80	0. 00	0. 00	
302	商品和服务支出			100. 74	15. 54	19. 90	65. 30	
30201	办公费	50201	办公经费	20. 38	0. 00	1. 60	18. 78	
30202	印刷费	50201	办公经费	3. 00	0. 00	0. 00	3. 00	
30205	水费	50201	办公经费	0. 62	0. 00	0. 50	0. 12	
30206	电费	50201	办公经费	4. 72	0. 00	0. 42	4. 30	
30207	邮电费	50201	办公经费	3. 30	0. 00	0. 50	2. 80	
30211	差旅费	50201	办公经费	15. 80	0. 00	0. 00	15. 80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1. 50	0. 00	0. 00	1. 50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1. 14	0. 00	1. 14	0. 00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	22. 04	0. 00	5. 04	17. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0. 70	0. 00	0. 70	0. 00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15. 54	15. 54	0. 00	0. 00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2. 00	0. 00	0. 00	2. 00	
303	对个人和家庭的补助			0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	
310	资本性支出			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表7

单位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：万元

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	336.85	316.95	19.90	
204	公共安全支出	336.85	316.95	19.90	
20406	司法	336.85	316.95	19.90	
2040601	行政运行	336.85	316.95	19.90	
2040602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2040610	社区矫正	0.00	0.00	0.00	
2040699	其他司法支出	0.00	0.00	0.00	

表8

单位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：万元

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			336.85	316.95	19.90	
301	工资福利支出			300.99	300.99	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.94	122.94	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.05	71.05	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.78	39.78	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.16	10.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.06	27.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.20	11.20	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.80	18.80	0.00	
302	商品和服务支出			35.44	15.54	19.90	
30201	办公费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.42	0.00	0.42	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.14	0.00	1.14	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.04	0.00	5.04	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.54	15.54	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	65.30	
445	汉中市南郑区司法局	65.30	
445001	汉中市南郑区司法局	65.30	
	专用项目	65.30	
	保障性办案经费	40.50	
	保障性办案（业务）经费	40.50	保障本部门日常工作正常开展，深化“八五”普法，推进普法宣传教育活动
	社区矫正经费	14.80	
	社区矫正经费	14.80	按照《社区矫正实施办法》和《陕西省社区矫正实施细则》及省市社区矫正工作
	政法法律顾问工作经费	10.00	
	政府法律顾问费	10.00	根据区政府工作需要，提供法律咨询

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

单位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：万元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市南郑区司法局保障性业务经费			
主管部门		汉中市南郑区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40.50	
		其中：财政拨款		40.50	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障本单位日常工作正常开展； 目标2：深化“八五”普法及法治宣传教育等工作。 目标3：继续抓好社区矫正相关工作。 目标4：提高法律服务质量，保障法律服务工作的有效开展。				
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	指标1：保障经费人数	23人	
			指标2：日常工作的开展次数	按照相关文件要求和上级有关精神，扎实完成各项工作	
		质量指标	司法行政工作完成质量	严格执行法律法规，实现年度任务目标	
		时效指标	指标1：工作任务完成时限	2023年12月底前	
			指标2：工作任务按期完成率	100%	
			指标3：计划时间内完成年度工作任务的支出进度	100%	
		成本指标	指标1：保障性业务经费到位率	100%	
			指标2：保障性业务经费实际支出与预算批复的用途是否相符	是	
			指标3：支出比例与保障性业务经费实施进度是否匹配	是	
			指标4：完成工作任务的支出预算控制	≤40.50万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	积极履职尽责，勇于担当作为，实现司法行政工作超越发展	有明显成效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全民知法用法守法局面不断巩固，全区社会治安持续稳定	有明显成效	
					
	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的满意度	>93%	
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府法律顾问工作经费			
主管部门		汉中市南郑区司法局			
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	发挥法律顾问在区委区政府重大决策中的参谋助手作用，促进法治南郑、法治政府、法治社会一体建设。				
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	指标1: 审查行政规范性文件	2件	
			指标2: 参与行政复议、行政应诉案件办理工作	8件	
			指标3: 审查政府合同、协议	10件	
			指标4: 参与其他法律事务	2次	
		质量指标	与经济社会发展的需求相适应的法律顾问服务体系	全面形成	
		时效指标	指标1: 工作任务完成时限	2023年12月底前	
			指标2: 工作任务按期完成率	100%	
			指标3: 计划时间内完成年度工作任务的支出进度	100%	
		成本指标	完成工作任务的支出预算控制	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 政府重大行政决策的科学化水平	进一步提高	
			指标2: 政府对外签约合同、协议的规范化水平	更加规范	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会公共利益在法律框架内得到维护，降低政府行为的法律风险	有保障	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府对法律顾问工作的满意度	≥ 95%	
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区矫正业务经费				
主管部门		汉中市南郑区司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14. 80		
		其中: 财政拨款		14. 80		
		其他资金				
总体目标	目标1: 通过手机定位监管监控信息平台对社区矫正人员进行定位。 目标2: 借助高校、医院等专业心理咨询机构力量, 建立社区服刑人员心理档案, 进行心理辅导、心理咨询和心理危机干预, 提高矫正质量。 目标3: 按照《社区矫正实施办法》和《陕西省社区矫正实施细则》及省市社区矫正工作要点要求, 切实提高社区矫正质量和效果, 最大限度预防和减少社区服刑人员漏管、脱管和再犯罪现象的发生。					
	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: 预计新接收社区矫正对象人数	90人		
			指标2: 走访矫正对象人次	160人x12个月=1920人(次)		
指标3: 组织矫正对象集体学习人次			160人x12个月=1920人(次)			
指标4: 组织矫正对象公益活动人次			160人x12个月=1920人(次)			
指标5: 预计办理审前社会调查评估人次			100人(次)			
指标6: 移动定位率			80%			
指标7: 社区矫正业务工作开展次数			按照相关文件要求和上级有关精神, 扎实完成各项工作			
质量指标		落实监管和教育改造, 避免出现社区矫正对象脱管、漏管和重新犯罪率	100%			
时效指标		指标1: 工作任务完成时限	2023年12月底前			
		指标2: 工作任务按期完成率	100%			
		指标3: 计划时间内完成年度工作任务的支出进度	100%			
成本指标		完成工作任务的支出预算控制	≤14. 8万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	抓好社区矫正, 有效防止脱管、漏管和重新犯罪现象发生, 最大限度的增加社会和谐因素, 为建设“平安南郑”营造良好环境, 维护社会和谐与稳定		有明显成效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	全民知法用法守法局面不断巩固, 全区社会治安持续稳定, 促进经济社会健康发展		有明显成效		
						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对社区矫正工作的满意度	>95%			
						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区司法局			
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
	一般性事务	单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按时拨付，保障机构正常运转。	336.85	336.85	
	专项工作	按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用	65.30	65.30	
	金额合计		402.15	402.15	
年度总体目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展。 目标2：深化“八五”普法宣传活动，推进法治宣传教育深入开展。 目标3：不断完善规范刑释解教人员信息管理系统及社区矫正管理平台，对矫正对象实行定位管理。加强对社区矫正人员的教育监管，防止脱管、漏管和重新犯罪现象发生。 目标4：不断推进法律服务体系建设。 目标5：继续推进法治政府建设。				
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：财政供养人数、人员经费、标准公用经费数额		财政供养22人、人员经费316.95万元，标准公用经费19.90万元，共336.85万元。
			指标2：专项支出项目个数，项目资金总量。		3个项目(汉中市南郑区司法局保障性业务经费、政府法律顾问专项经费、社区矫正专项经费)，资金65.30万元
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		97%
			指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上
			指标3：项目验收合格率		≥93%
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度≥25%
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		96%
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率		100%
		成本指标	指标1：相关支付标准是否符合有关规定		符合
			指标2：项目经费收支是否平衡		是
			指标3：支出比例与项目实施进度是否匹配		是
			指标4：一般性支出压减率		≥5%
			指标5：三公经费增长率		≤0
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障正常经费，完成司法行政工作的社会效益		推动全区法治宣传更有广度、人民调解更有力度、社区矫正更有强度、法律服务更有深度、队伍素质更有硬度，积极履职尽责，勇于担当作为，实现司法行政工作超越发展，全力为“法治南郑”建设提供保障。
			指标2：辖区社会和谐、稳定，重大案件发生率低		<2%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：保障正常经费，完成司法行政工作的可持续影响		增强全民法律观念，化解人民矛盾，维护社会稳定，促进社会和谐，全力为“法治南郑”建设提供保障。
			指标2：全民知法用法守法局面不断巩固，全区社会治安持续稳定，促进经济社会健康发展		有明显成效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对司法行政工作的满意度		>93%
			指标2：监督管理和服务对象对司法行政工作的满意度		>93%

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。

表15

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:						
.....						

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。