

汉中市南郑区司法局
2024 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）部门主要职责

- 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辖1个普法教育中心、1个法律援助中心、1个公证处（汉中市南郑区公证处）、3个律师事务所（南星律师事务所、达聪律师事务所、陕西通瑞律师事务所）、9个法律服务所。局机关按区委编委办批准的“三定”方案，内设办公室、法治宣传与依法治理股（区委全面依法治区办秘书股）、行政复议与应诉股、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）扎实推进全面依法治区和“八五”普法

- 1、扎实推进全面依法治区。
- 2、深入开展法治宣传。
- 3、创新宣传阵地建设。

（二）纵深推进法治政府建设

- 1、抓好行政复议和行政应诉工作。
- 2、全面提升行政规范性文件质量。
- 3、强化依法行政和行政执法。

（三）持续加强人民调解工作

- 1、巩固人民调解组织建设。
- 2、强化矛盾纠纷联动化解工作机制。
- 3、扎实开展矛盾纠纷排查化解。

（四）规范特殊人群监管

- 1、各司其职抓好监管。

- 2、加强社区矫正规范化建设。
- 3、切实做好刑满释放人员安置帮教工作。

（五）提升公共法律服务水平

- 1、进一步规范公共法律服务中心、站（室）建设。
- 2、提升法律援助工作质效。
- 3、持续加强法律服务队伍管理。

（六）提升现代化建设水平

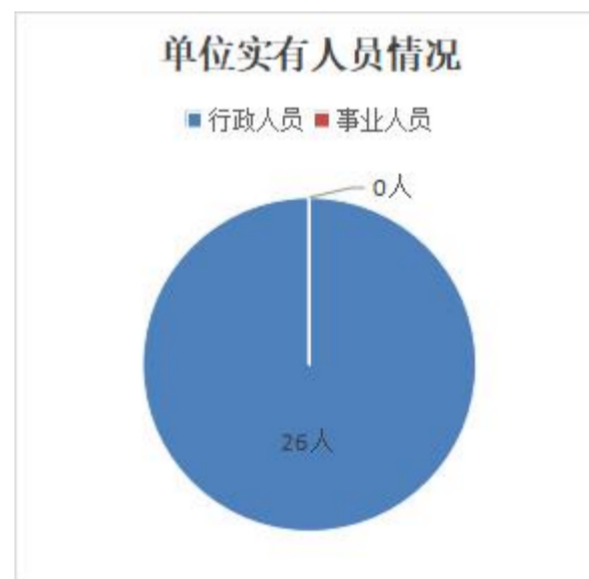
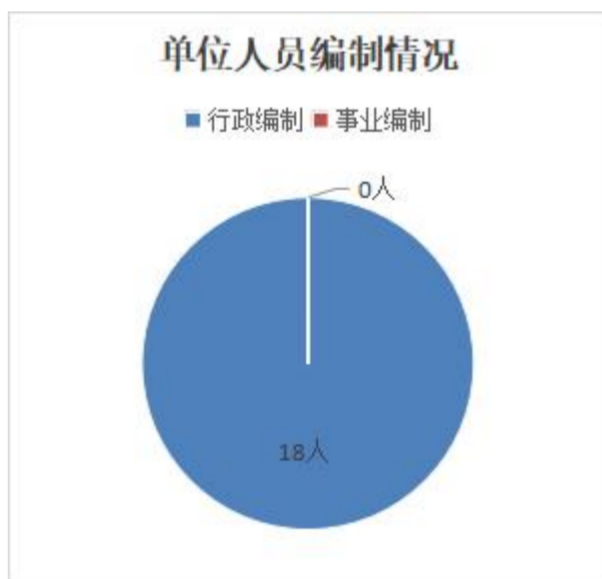
- 1、强化党建和党风廉政建设。
- 2、持续推进司法所体制改革。
- 3、加强干部业务和作风能力建设。

（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、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 26 人，其中行政 26 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 473.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 473.47 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 71.32 万元，主要原因是：一是人民调解工作经费及“以案定补”专项经费 2023 年由财政列入代编预算，2024 年列入本部门预算，二是新招录人员 4 名，公用经费、人员经费、保障性业务经费预算等增加；本单位当年预算支出 473.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 473.47 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 71.32 万元，主要原因是：一是人民调解工作经费及“以案定补”专项经费 2023 年由财政列入代编预算，2024 年列入本部门预算，二是新招录人员 4 名，公用经费、人员经费、保障性业务经费预算等增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 473.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 473.47 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 71.32 万元，主要原因是：一是人民调解工作经费及“以案定补”专项经费 2023 年由财政列入代编预算，2024 年列入本部门预算，二是新招录人员 4 名，公用经费、人员经费、保障性业务经费预算等增加；本单位当年财政拨款支出 473.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 473.47 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 71.32 万元，主要原因是：一是人民调解工作经费及“以案定补”专项经费 2023 年由财政列入代编预算，2024 年列入本部门预算，二是新招录人员 4 名，公用经费、人员经费、保障性业务经费预算等增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 473.47 万元，较上年增加 71.32 万元，主要原因是：一是人

民调解工作经费及“以案定补”专项经费 2023 年由财政列入代编预算，2024 年列入本部门预算，二是新招录人员 4 名，公用经费、人员经费、保障性业务经费预算等增加。

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 473.47 万元，其中：

（1）行政运行（2040601）316.20 万元，较上年减少 20.65 万元，原因是按预算编制要求规范人员经费项目功能科目，将机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金从行政运行（2040601）功能科目调至机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、行政单位医疗（2101101）、住房公积金（2210201）科目；

（2）一般行政管理事务（2040602）92.00 万元，较上年增加 41.50 万元，原因是：一是人民调解工作经费及“以案定补”专项经费 2023 年由财政列入代编预算，2024 年列入本部门预算，二是保障性业务经费预算增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.96 万元，较上年增加 29.96 万元，原因是按预算编制要求规范人员经费项目功能科目，将机关事业单位基本养老保险缴费从行政运行

（2040601）功能科目调至本科目；

（4）行政单位医疗（2101101）13.09 万元，较上年增加 13.09 万元，原因是按预算编制要求规范人员经费项目功能科目，将行政单位医疗从行政运行（2040601）功能科目调至本科目；

（5）住房公积金（2210201）22.22 万元，较上年增加 22.22 万元，原因是按预算编制要求规范人员经费项目功能科目，将住房公积金从行政运行（2040601）功能科目调至本科目。

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 473.47 万元，其中：

工资福利支出（301）342.01 万元，较上年增加 41.02 万元，原因是新招录人员 4 名，人员经费增加；

商品和服务支出（302）131.04 万元，较上年增加 30.30 万元，原因是：一是人民调解工作经费及“以案定补”专项经费 2023 年由财政列入代编预算，2024 年列入本部门预算，二是新招录人员 4 名，公用经费、保障性业务经费预算等增加；

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 473.47 万元，其中：

机关工资福利支出（501）342.01 万元，较上年增加 41.02 万元，原因是新招录人员 4 名，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）131.04 万元，较上年增加 30.30 万元，原因是：一是人民调解工作经费及“以案定补”专项经费 2023 年由财政列入代编预算，2024 年列入本部门预算，二是新招录人员 4 名，公用经费、保障性业务经费预算等增加；

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。

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精神，大力压缩公务接待费和公务用车运行维护费。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精神，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，但是继续认真贯彻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拨款 473.47 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 21.70 万元，较上年增加 1.80 万元，主要原因是新招录人员 4 名，公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 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。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024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：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	4734715.69	一、部门预算	4734715.69	一、部门预算	4734715.69	一、部门预算	4734715.69
1、财政拨款	4734715.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3814715.69	1、机关工资福利支出	3420115.69
(1)一般公共预算拨款	4734715.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3420115.69	2、机关商品和服务支出	1310400.00
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	390400.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	4081971.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	920000.00	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	299569.44	(2)商品和服务支出	920000.00	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	4200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	130900.09	(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	222275.16				
		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	4734715.69	本年支出合计	4734715.69	本年支出合计	4734715.69	本年支出合计	4734715.69
使用非财政拨款结余	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	4734715.69	支出总计	4734715.69	支出总计	4734715.69	支出总计	4734715.69

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	4734715.69	一、财政拨款	4734715.69	一、财政拨款	4734715.69	一、财政拨款	4734715.69
1、一般公共预算拨款	4734715.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3814715.69	1、机关工资福利支出	3420115.69
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	3420115.69	2、机关商品和服务支出	1310400.00
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	390400.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	4081971.00	(3) 对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	920000.00	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	299569.44	(2) 商品和服务支出	0.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	130900.09	(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	222275.16				
		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	4734715.69	本年支出合计	4734715.69	本年支出合计	4734715.69	本年支出合计	4734715.69
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	4734715.69	支出总计	4734715.69	支出总计	4734715.69	支出总计	4734715.69

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：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	4734715.69	3597715.69	217000.00	920000.00	
204	公共安全支出	4081971.00	2944971.00	217000.00	920000.00	
20406	司法	4081971.00	2944971.00	217000.00	920000.00	
2040601	行政运行	3161971.00	2944971.00	217000.00	0.00	
2040602	一般行政管理事务	920000.00	0.00	0.00	920000.00	
208	社会保障和就业支出	299569.44	299569.44	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	299569.44	299569.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299569.44	299569.44	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	130900.09	130900.09	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	130900.09	130900.09	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	130900.09	130900.09	0.00	0.00	
221	住房保障支出	222275.16	222275.16	0.00	0.00	

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：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	4734715.69	3597715.69	217000.00	920000.00	
22102	住房改革支出	222275.16	222275.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	222275.16	222275.16	0.00	0.00	

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：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			4734715.69	3597715.69	217000.00	920000.00	
301	工资福利支出			3420115.69	3420115.69	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1070748.00	1070748.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1604236.00	1604236.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88545.00	88545.00	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	299569.44	299569.44	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130900.09	130900.09	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3842.00	3842.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222275.16	222275.16	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1310400.00	173400.00	217000.00	920000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	465000.00	0.00	15000.00	450000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	45000.00	0.00	0.00	45000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20000.00	0.00	10000.00	10000.00	
30206	电费	50201	办公经费	55200.00	0.00	5200.00	50000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	10000.00	10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	160000.00	0.00	0.00	160000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35000.00	0.00	5000.00	30000.00	

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：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			4734715.69	3597715.69	217000.00	920000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11400.00	0.00	11400.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	140400.00	0.00	50400.00	90000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25000.00	0.00	10000.00	15000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173400.00	173400.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
303	对个人和家庭的补助			4200.00	4200.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00	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：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	3814715.69	3597715.69	217000.00	
204	公共安全支出	3161971.00	2944971.00	217000.00	
20406	司法	3161971.00	2944971.00	217000.00	
2040601	行政运行	3161971.00	2944971.00	217000.00	
2040602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2040607	公共法律服务	0.00	0.00	0.00	
2040699	其他司法支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	299569.44	299569.44	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	299569.44	299569.44	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299569.44	299569.44	0.00	
210	卫生健康支出	130900.09	130900.09	0.00	
21011	行政事业单位医疗	130900.09	130900.09	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：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	3814715.69	3597715.69	217000.00	
2101101	行政单位医疗	130900.09	130900.09	0.00	
221	住房保障支出	222275.16	222275.16	0.00	
22102	住房改革支出	222275.16	222275.16	0.00	
2210201	住房公积金	222275.16	222275.16	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：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			3814715.69	3597715.69	217000.00	
301	工资福利支出			3420115.69	3420115.69	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1070748.00	1070748.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1604236.00	1604236.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88545.00	88545.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	299569.44	299569.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130900.09	130900.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3842.00	3842.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222275.16	222275.16	0.00	
302	商品和服务支出			390400.00	173400.00	217000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15000.00	0.00	15000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5200.00	0.00	5200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
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	5000.00	0.00	5000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11400.00	0.00	11400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50400.00	0.00	50400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000.00	0.00	100000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173400.00	173400.00	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			4200.00	4200.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50404	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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	920000.00	
445	汉中市南郑区司法局	920000.00	
445001	汉中市南郑区司法局	920000.00	
	汉中市南郑区司法局	920000.00	
	保障性办案经费	520000.00	
	保障性业务经费	520000.00	保障本单位日常工作正常开展，改善履职基础，提高公共服务能力，干部工作积极性得到提升，实现司法行政工作超越发展。
	人民调解工作经费和以案定补经费	300000.00	
	人民调解工作经费及“以案定补”专项经费	300000.00	不断深化矛调工作“双五”和“三调联动”、“以案定补”、“以奖代补”机制，积极构建大调解体系；进一步抓好全区22个镇（办）、313个村（社区）人民调解员培训和矛盾纠纷专项排查调处化解等工作；指导8个行业调委会开展人民调解工作。
	政法法律顾问工作经费	100000.00	
	政府法律顾问专项经费	100000.00	为区委区政府聘请法律顾问8人，参与审核重大合同、协议、出具法律意见书、办理行政复议应诉案件及其他法律事务等工作，充分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。

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：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：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							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					
	合计	111400.00	111400.00	0.00	11400.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	111400.00	111400.00	0.00	11400.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
445	汉中市南郑区司法局	111400.00	111400.00	0.00	11400.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	111400.00	111400.00	0.00	11400.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
445001	汉中市南郑区司法局	111400.00	111400.00	0.00	11400.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	111400.00	111400.00	0.00	11400.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

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：		52	
		其中：财政拨款		52	
		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：改善履职基础，提高公共服务能力。 目标3：干部工作积极性得到提升，实现司法行政工作超越发展。 目标4：按照上级要求，扎实开展各项业务工作。				
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	保障单位个数	1个	
			保障单位人员	126人	
			门卫人员配置数量	1人	
			炊勤人员补助人数	1人	
			驻村工作队保障人数	2人	
			工会费用保障人数	43人	
			业务大楼水、电、基础设备维护次数	≤5次	
			下乡检查业务工作人数	≤26人	
			业务大楼用水量	≤5000立方	
			业务大楼用电量	≤200000度	
			印制法治宣传品类别	≥4类	
		质量指标	经费支出合规率	1	
			维修合格率	1	
			环境卫生清洁达标率	≥98%	
			正常办公条件、正常供水、供电率	≥98%	
			印刷品质量合格率	≥98%	
		时效指标	卫生清洁频次	≥1次/周	
			业务下乡检查时限	≥7次/月	
			开展工会活动时效	≥4次/年	
			印制法治宣传品时效	11月底前	
		成本指标	门卫人员工资标准	2000元/人/月	
			炊勤人员工资标准	2200元/人/月	
			驻村工作队工作成本	≤7万	
			工会活动成本	≤3万元	
			业务下乡差旅费成本	≤8万元	
			业务大楼用水成本	≤3万元	
			业务大楼用电成本	≤10万元	
			其他工作成本	≤16万元	
	效益指标	社会效益指标	提升司法行政效能	有效提升	
			服务群众能力	有效增强	
			提升辖区群众法律知识知晓率	有效提升	
			有效降低恶性事件发生率	有效降低	
		可持续影响指标	保障单位正常运行运转年限	1年	
			全民知法用法守法局面可持续年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥93%	
			单位人员满意度	≥93%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民调解工作经费及“以案定补”专项经费				
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：		30		
		其中：财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	目标1：不断深化矛调工作“双五”和“三调联动”、“以案定补”、“以奖代补”机制，积极构建大调解体系。					
	目标2：进一步抓好全区22个镇（办）、313个村（社区）人民调解员培训和矛盾纠纷专项排查调处化解等工作。					
目标3：指导8个行业调委会开展人民调解工作。						
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	指导人民调解、以案定补工作镇（办）数量		22个	
			指导专业行业调委会数量		8个	
			对人民调解员开展培训期数		≥1期	
			年调解重大及以上矛盾纠纷数量		≥720件	
			全区人民调解员数量		1595人	
			指导检查人民调解工作开展次数		16次	
		质量指标	人民调解案件调处率		≥95%	
			调解案件成功率		≥97%	
			审核人民调解案件无差错率		≥95%	
		时效指标	人民调解案件受理时限		当日	
			人民调解案件调处时限		≤3天	
			审核“以案定补”时限		≤7天	
		成本指标	22个镇（办）人民调解工作经费和“以案定补”经费		≤20万元	
			专业行业调委会工作经费		≤4万元	
			人民调解工作经费		≤6万元	
			调解口头纠纷兑付标准		50元	
			调解一般性纠纷兑付标准		≥100元	
			调解复杂性纠纷兑付标准		≥200元	
			调解重大纠纷兑付标准		≥300元	
			调解特别重大纠纷兑付标准		≥500元	
	社会效益指标	社会效益指标	缓解诉讼压力		有效缓解	
			有效化解矛盾纠纷		有效化解	
			降低恶性事件发生率		有效降低	
		可持续影响指标	全区社会治安持续稳定		持续稳定	
			人民调解工作影响期限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度		≥90%	
			调委会满意度		≥90%	
			调解员满意度		≥90%	
			群众满意度		≥90%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府法律顾问专项经费				
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		
		其中：财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	为区委区政府聘请法律顾问 8 人，参与审核重大合同、协议、出具法律意见书、办理行政复议应诉案件及其他法律事务等工作，充分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	聘请法律顾问人数		8人	
			审核重大合同和重要事项数量		≥4件	
			参与行政复议、行政应诉案件办理工作件数		≥2件	
			审查政府合同、协议件数		≥10件	
			出具法律意见书数量		≥10件	
			参与其他法律事务次数		≥10次	
			购买北大法宝-法律法规检索库数量		1个	
		质量指标	审查重大合同、协议无差错率		≥95%	
			出具法律意见合规率		≥95%	
		时效指标	审核重大合同和重要事项及时率		≥95%	
			聘请法律顾问年限		3年	
			办理行政复议案件时限		≤3个月	
			办理行政诉讼案件时效		≤6个月	
			审核重大合同时效		≤15个工作日	
		成本指标	聘用法律顾问成本		≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	提升政府重大行政决策的科学化水平		有效提升	
			提升政府对外签约合同、协议的规范化水平		有效提升	
		可持续影响指标	法律顾问工作必要性		长期	
			法律顾问作用影响期限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府对法律顾问的满意度		≥93%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		汉中市南郑区司法局本级				
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	
	人员工资	保障单位人员全年工资按时发放和“五险一金”按时足额缴纳	359.77	359.77	0	
	公用经费及保障性业务工作	保障司法局机关、普法教育中心、法律援助中心开展业务和办公所需的水、电、办公差旅等费用，确保单位正常运转，确保年度各项业务工作顺利开展，圆满完成年度目标任务	73.70	73.70	0	
	人民调解工作及以案定补	保障全区22个镇（办）、313个村（社区）人民调解员培训和矛盾纠纷专项排查调处化解等工作顺利开展，指导8个行业调委会开展人民调解工作	30.00	30.00	0	
	政府法律顾问	为区委区政府聘请法律顾问8人，参与审核重大合同、协议、出具法律意见书、办理行政复议应诉案件及其他法律事务等工作，充分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	10.00	10.00	0	
	金额合计		473.47	473.47		
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员全年工资按时发放和“五险一金”按时足额缴纳。 目标2：保障开展业务和办公所需的水、电、办公、差旅等费用，确保单位正常运转，确保年度各项业务工作顺利开展，圆满完成年度目标任务。 目标3：保障全区22个镇（办）、313个村（社区）人民调解员培训和矛盾纠纷专项排查调处化解等工作顺利开展，指导8个行业调委会开展人民调解工作。 目标4：为区委区政府聘请法律顾问8人，参与审核重大合同、协议、出具法律意见书、办理行政复议应诉案件及其他法律事务等工作，充分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	
	产出指标	数量指标	保障单位个数		1个	
			保障单位人员		126人	
			区级专项支出项目个数		3个	
			炊勤人员补助人数		1人	
			门卫人员配置数量		1人	
			工会费用保障人数		43人	
			警车配置数量		5辆	
			业务大楼水、电、基础设备维护次数		≤5次	
			业务大楼用电量		≤200000度	
			业务大楼用水量		≤5000立方	
			驻村工作队保障人数		2人	
			工会费用保障人数		43人	
		质量指标	下乡检查业务工作人数		≤26人	
			指导人民调解、以案定补工作镇（办）数量		22个	
			指导专业行业调委会数量		8个	
			指导检查人民调解工作开展次数		16次	
			聘请法律顾问人数		8人	
			经费支出合规率		1	
	时效指标	成本指标	维修合格率		1	
			环境卫生清洁达标率		≥98%	
			正常办公条件、正常供水、供电率		≥98%	
			人民调解案件调处率		≥95%	
			审核人民调解案件无差错率		≥95%	
			审查重大合同、协议无差错率		≥95%	
	效益指标	可持续影响指标	出具法律意见合规率		≥95%	
			业务下乡检查时限		≥7次/月	
			开展工会活动时效		≥4次/年	
			人民调解案件受理时限		当日	
			聘请法律顾问年限		3年	
			人员工资、养老、医保、住房公积金等成本		≤ 359.77万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公用经费和保障性经费成本		≤ 73.7元	
			人民调解工作及以案定补资金成本		≤30万元	
			政府法律顾问成本		≤10万元	
			提升司法行政效能		有效提升	
			服务群众能力		有效增强	
			提升政府重大行政决策的科学化水平		有效提升	
				提升辖区群众法律知识知晓率		有效提升
				有效降低恶性事件发生率		有效提升
				保障单位正常运行运转年限		1年
				全民知法用法守法局面可持续年限		长期
				法律顾问工作必要性		长期
				法律顾问作用影响期限		长期
				全区社会治安持续稳定		持续稳定
				人民调解工作影响期限		长期
				区委区政府对法律顾问的满意度		≥93%
				社会群众满意度		≥93%
				单位人员满意度		≥93%
				当事人满意度		≥90%
				调委会满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标请逐条填写。
2、部门因公开不部门整体预算绩效。

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。