

# 汉中市南郑区司法局 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

（具体部门预算公开报表）

### 第一部分 部门概况

一、部门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、2022 年度部门工作任务

1、加大全面依法治区和普法工作力度。深入开展“法律六进”，常态化组织开展重要时间节点的法治宣传活动，联合有关部门开展好消防安全、交通安全、国家安全、疫情防控等专项法治宣传教育活动。积极推动法律进机关、进农村、进校园、进社区、进企业的同时，开展法律进军营、进网络，组织开展“12·4”国家宪法日和“宪法宣传周”集中宣传活动，推进全民学法用法。突出法治创建和法治宣传阵地建设。开展法治县（区）、法治政府、法治校园、诚信守法企业等基层创建活动，大力实施法治乡村建设，加强对省市“民主法治示范村（社区）”动态化管理，不断巩固创建成果，示范带动全区“民主法治示范村（社区）”创建。

2、强化法治政府建设。加快推进行政复议体制改革，加强行政规范性文件监管，严格文件制发程序，加强区政府规范性文件合法性全面审查，优化规范性文件办理流程，推进依法行政，强化行政执法监督。积极发挥政府法律顾问专业优势，建立法律顾问工作交办机制，不断提高服务效率。加强对区政府批转的各部门各类涉法文稿的合法性审查，不断提高各部门依法行政水平。持续开展行政执法人员业务培训及行政执法证申领培训考试，保证一线执法人员全部持证上岗，进一步规范各部门行

政执法行为。全面加强法治政府建设。以法治政府示范创建为契机，统筹推进法治南郑、法治政府、法治社会一体化建设。

3、持续加强人民调解工作。强化区、镇（街道办）、村（社区）三级联动工作机制，进一步落实调处工作责任。常态化加强矛盾纠纷化解力度。坚持发展“枫桥经验”，积极做好矛盾纠纷的常态化疏导和化解工作，重点做好群众关心关注的热点、难点领域以及涉军矛盾纠纷、乡村振兴巩固衔接、征地拆迁、邻里纠纷等涉及社会稳定的矛盾纠纷的排查化解，注重矛盾纠纷日常排查化解与春节、两会、国庆、二十大等特殊时期专项排查化解相结合，将矛盾纠纷解决在萌芽状态，纠纷化解率不低于97%，切实增强维护稳定实效。

4、规范社区矫正监督管理和刑释人员安置帮教。加强区、镇（街道办）两级社区矫正监管信息平台建设，规范信息和台账管理，积极推广社区矫正工作者和社区矫正对象手机APP应用，确保社区矫正信息数据准确性、有效性，形成区、镇（街道办）两级社区矫正机构信息互通、工作互动、成效互享、协调配合的“智慧矫正”工作格局。强化对社区矫正人员和镇（办）社区矫正工作常态化监督检查，实施每季度按片区各所交叉检查学习交流和案卷评查，不断提升矫正工作规范化水平。

5、优化法律服务质量。积极推进“一村（社区）一法律顾问”工作，按季度加强对“一村（社区）一法律顾问”工作的督导检查，有效延伸基层法律服务。继续加大宣传，优化创新服务方式，推进“12348”热线平台建设和法律援助便民服务窗口“一站式”服务。加强对老人、妇女儿童、残疾人等群体法律援助工作，开展针对农民工欠薪、乡村振兴有关法律援助专项行动。持续强化法律服务市场监管。

### 三、部门预算单位构成

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

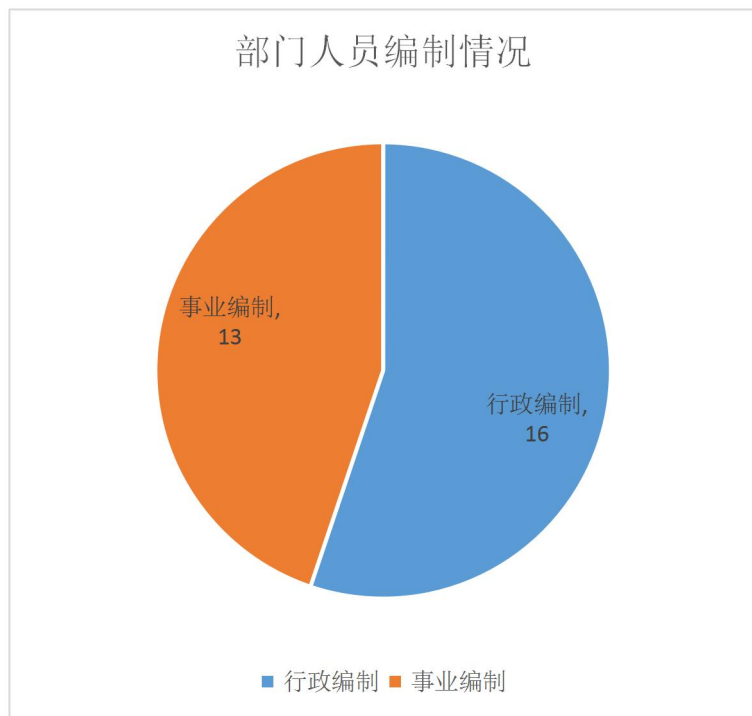
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区司法局本级（机关）	
2	汉中市南郑区普法教育中心	

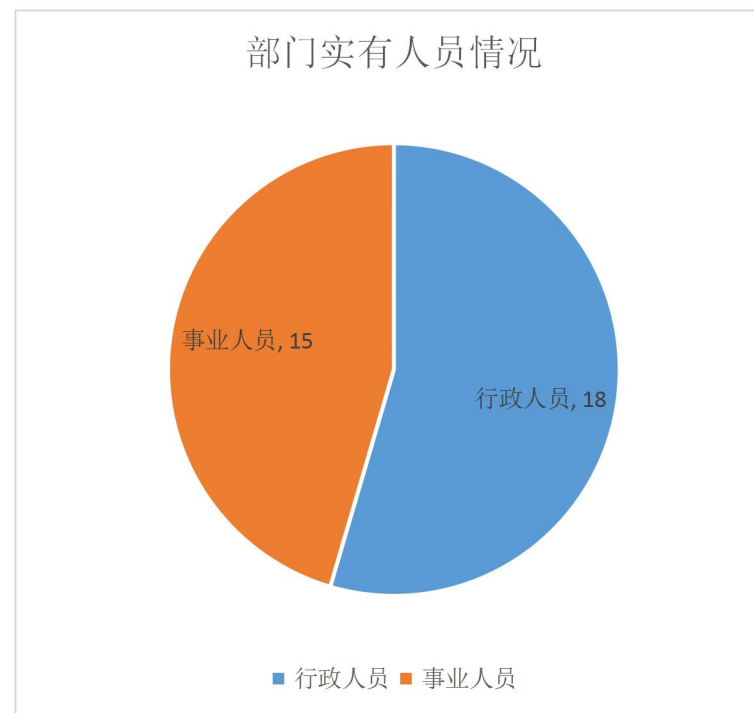
### 四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制29人，其中行政编制16人、事业编制13人；实有人员33人，

其中行政 18 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。（如图 1、图 2）



(图 1)



(图 2)



## 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 417.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 417.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 21.01 万元。主要原因是：一是 2021 年列入本部门预算的社区矫正经费、司法助理员津贴、政法津贴 2022 年由区财政局列入财政代编预算；二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，压减相关经费；

2022 年本部门预算支出 417.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 417.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 21.01 万元，主要原因是：一是 2021 年列入本部门预算的社区矫正经费、司法助理员津贴、政法津贴 2022 年由区财政局列入财政代编预算；二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，压减相关经费。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 417.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 417.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 21.01 万元，主要原因是：一是 2021 年列入本部门预算的社区矫正经费、司法助理员津贴、政法津贴 2022 年由区财政局列入财政代编预算；二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，压减相关经费。

2022 年本部门财政拨款支出 417.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 417.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 21.01 万元，主要原因是：一是 2021 年列入本部门预算的社区矫正经费、司法助理员津贴、政法津贴 2022 年由区财政局列入财政代编预算；二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，压减相关经费。

## （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 417.73 万元，较上年减少 21.01 万元，主要原因是：一是 2021 年列入本部门预算的社区矫正经费、司法助理员津贴、政法津贴 2022 年由区财政局列入财

政代编预算；二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，压减相关经费。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。（如图 3）

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 417.73 万元，其中：

（1）行政运行（2040601）288.9 万元，较上年减少 33.9 万元，原因是 2021 年列入本部门预算的司法助理员津贴 2022 年由区财政局列入财政代编预算；

（2）事业运行（2040650）81.34 万元，较上年减少 14.01 万元，原因是 2021 年列入本部门预算的政法津贴 2022 年由区财政局列入财政代编预算；

（3）一般行政管理事务（2040602）0 万元，较上年减少 7.49 万元，原因是规范科目，将一般行政管理事务科目调整为普法宣传科目和基层司法业务科目；

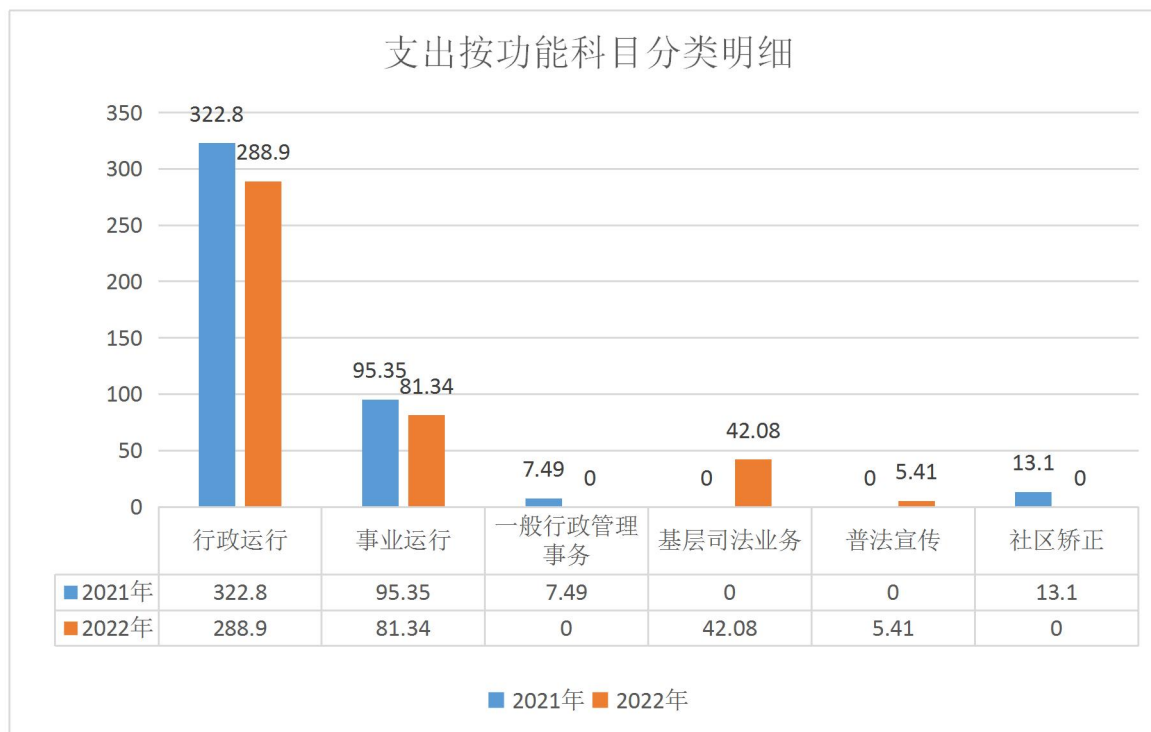
（4）基层司法业务（2040604）42.08 万元，较上年增加 42.08 万元，原因是：一是规范科目，将一般行政管理事务科目调整为基层司法业务科目；二是将基层司法所保障性业务经费列入机关预算；

（5）普法宣传（2040605）5.41 万元，较上年增加 5.41 万元，原因是规范科目，将一般行政管

理事务科目调整为普法宣传科目。

(6) 社区矫正 (2040610) 0 万元, 较上年减少 13.10 万元, 原因是 2021 年列入本部门预算的社区矫正经费 2022 年由区财政局列入财政代编预算;

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



(图 3)

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

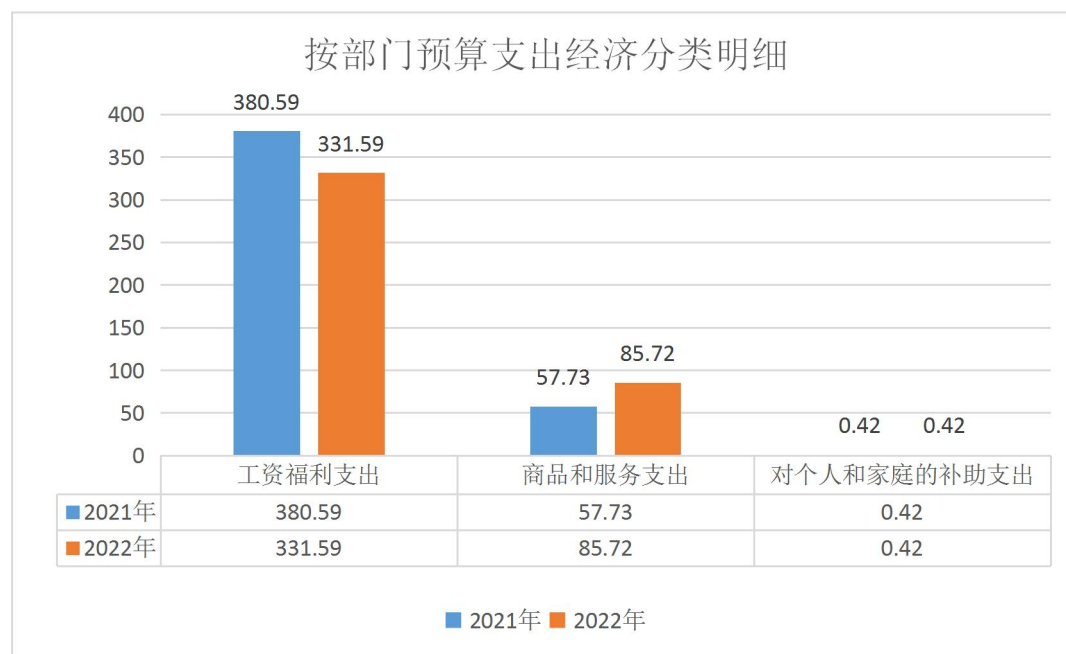
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。(如图 4)

2022 年本部门当年一般公共预算支出 417.73 万元，其中：

工资福利支出（301）331.59 万元，较上年减少 49 万元，原因是 2021 年列入本部门预算的司法助理员津贴、政法津贴 2022 年由区财政局列入财政代编预算；

商品和服务支出（302）85.72 万元，较上年增加 27.99 万元，原因是将基层司法所保障性业务经费列入机关预算；

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。



(图 4)

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。(如图 5)

2022 年本部门当年一般公共预算支出 417.73 万元，其中：

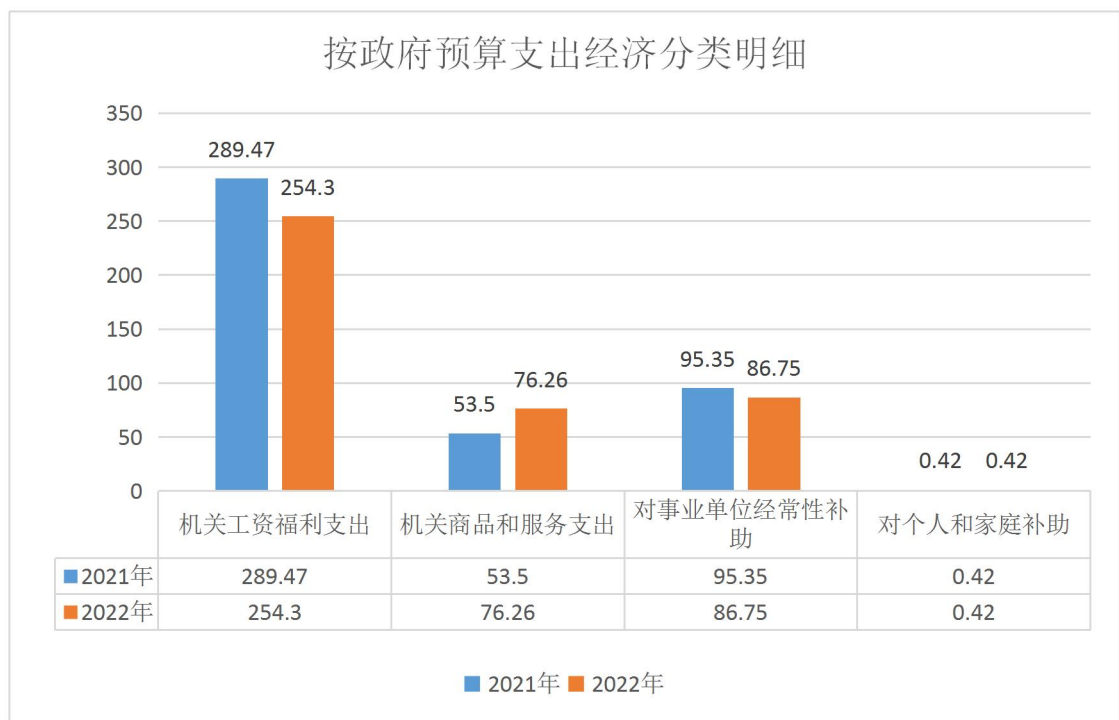
机关工资福利支出（501）254.30 万元，较上年减少 35.17 万元，原因是 2021 年列入本部门预算的司法助理员津贴 2022 年由区财政局列入财政代编预算；

机关商品和服务支出（502）76.26 万元，较上年增加 22.76 万元，原因是将基层司法所保障性业务经费列入机关预算；

对事业单位经常性补助（505）86.75 万元，较上年减少 8.6 万元，原因是 2021 年列入本部门预算的政法津贴 2022 年由区财政局列入财政代编预算；

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

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



(图 5)

**(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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 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 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，原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.14 万元，较上年无增减变化，主要原因贯彻落实中央八项规定大力压缩公务接待费；公务用车运行费 10 万元，较上年无增减变化，主要原因虽然车辆使用年限久，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，严把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，较上年无增减变化，原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费的经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，原因是 2021 年和 2022 年，本部门无会议费预算。本部门无 2021 年结转的会议费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，原因是 2021 年和 2022 年，本部门无培训费预算。本部门无 2021 年结转的培训费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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417.73万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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24.85万元，较上年减少0.19万元，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，压减相关经费。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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. “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

（见附件 2 内容）

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区司法局

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	空表说明
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
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	是	不涉及, 已公开空表
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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15 各部门是否空表填是，公开空表理由填由财政部门统一公开

## 2022年部门综合预算收支总表

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	417.73	一、部门预算	417.73	一、部门预算	417.73	一、部门预算	417.73
1、财政拨款	417.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	370.24	1、机关工资福利支出	254.30
(1)一般公共预算拨款	417.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	331.59	2、机关商品和服务支出	76.26
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	38.23	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	417.73	(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	86.75
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	47.49	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	47.49	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、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	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、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				
<b>本年收入合计</b>	417.73	<b>本年支出合计</b>	417.73	<b>本年支出合计</b>	417.73	<b>本年支出合计</b>	417.73
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	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						
<b>收入总计</b>	417.73	<b>支出总计</b>	417.73	<b>支出总计</b>	417.73	<b>支出总计</b>	417.73







2022年部门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	417.73	一、财政拨款	417.73	一、财政拨款	417.73	一、财政拨款	417.73
1、一般公共预算拨款	417.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	370.24	1、机关工资福利支出	254.30
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	331.59	2、机关商品和服务支出	76.26
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	38.23	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	417.73	(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	86.75
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	47.49	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	47.49	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、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	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、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				
<b>本年收入合计</b>	417.73	<b>本年支出合计</b>	417.73	<b>本年支出合计</b>	417.73	<b>本年支出合计</b>	417.73
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	417.73	<b>支出总计</b>	417.73	<b>支出总计</b>	417.73	<b>支出总计</b>	417.73

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：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	417.73	345.39	24.85	47.49	
204	公共安全支出	417.73	345.39	24.85	47.49	
20406	司法	417.73	345.39	24.85	47.49	
2040601	行政运行	288.9	268.1	20.8		
2040604	基层司法业务	42.08			42.08	
2040605	普法宣传	5.41			5.41	
2040650	事业运行	81.34	77.29	4.05		

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：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			417.73	345.39	24.85	47.49	
301	工资福利支出			331.59	331.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.95	97.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.03	31.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.23	109.23			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.94	2.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.09	8.09			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.56	2.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.64	26.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.66	26.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.64	9.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.8	11.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.93	3.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55			
302	商品和服务支出			85.72	13.38	24.85	47.49	
30201	办公费	50201	办公经费	8		1	7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.8		1	2.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	17			17	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.1			2.1	
30206	电费	50201	办公经费	1.02		1.02		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05		

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：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			417.73	345.39	24.85	47.49	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1		
30211	差旅费	50201	办公经费	15.68		0.6	15.08	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.51			0.51	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.14		1.14		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.04		5.04		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3			3	
30228	工会经费	50201	办公经费	1		1		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1		1		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10		10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.38	13.38			
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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：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	370.24	345.39	24.85	
204	公共安全支出	370.24	345.39	24.85	
20406	司法	370.24	345.39	24.85	
2040601	行政运行	288.9	268.1	20.8	
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040650	事业运行	81.34	77.29	4.05	

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-不含上年结转）

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			370.24	345.39	24.85	
301	工资福利支出			331.59	331.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.95	97.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.03	31.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.23	109.23		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.94	2.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.09	8.09		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.56	2.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.64	26.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.66	26.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.64	9.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.8	11.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.93	3.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55		
302	商品和服务支出			38.23	13.38	24.85	
30201	办公费	50201	办公经费	1		1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1	

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-不含上年结转）

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			370.24	345.39	24.85	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	1.02		1.02	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.14		1.14	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.04		5.04	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1		1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1		1	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10		10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.38	13.38		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		



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：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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	47.49	
1	全额	47.49	
445001	汉中市南郑区司法局	42.08	
	专用项目	42.08	
	保障性办案经费	42.08	
	保障性业务经费	42.08	开展普法依法治理、社区矫正、法律服务、人民调解政府法治等重点工作，为建设“法治南郑”营造良好环境，维护社会稳定与和谐。
445002	汉中市南郑区普法教育中心	5.41	
	专用项目	5.41	
	保障性办案经费	5.41	
	保障性业务经费	5.41	开展普法依法治理等重点工作，为建设“法治南郑”营造良好环境，维护社会稳定与和谐。







## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（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：		42.08	
		其中：财政拨款		42.08	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	<p>目标1：深化“八五”普法宣传活动，推进法治宣传教育深入开展。</p> <p>目标2：开展普法依法治理、社区矫正、法律服务、人民调解、政府法治建设等重点工作，为建设“法治南郑”营造良好环境，维护社会稳定与和谐。</p>				
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：开展法治宣传教育活动次数		按照“八五”普法规划要求和上级有关精神，扎实完成各项活动
		质量指标	指标1：开展普法依法治理、社区矫正、法律服务、人民调解、政府法治建设等工作目标完成率		100%
			指标2：专项资金使用质量要求		依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：各项工作完成时限		2022年12月31日以前
			指标2：各项工作按期完成率		100%
	成本指标	指标1：完成各项工作实际支出		≤42.08万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动当地经济发展		有所提升
		社会效益指标	指标1：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。		有明显成效
		生态效益指标	指标1：本项目是否涉及		不涉及
		可持续影响指标	指标1：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：通过有关方式征求群众的满意度		>90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		汉中市南郑区普法中心保障性业务经费		
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：	5.41	
		其中：财政拨款	5.41	
		其他资金		
总体	年度目标			
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：开展法治宣传教育活动次数	按照“八五”普法规划要求和上级有关精神，扎实完成各项活动
		质量指标	指标1：开展普法依法治理工作目标完成率	100%
			指标2：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：各项工作完成时限	2022年12月31日以前
			指标2：各项工作按期完成率	100%
	成本指标	指标1：完成各项工作实际支出	≤5.41万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标1：带动当地经济发展	有所提升
		社会效益指标	指标1：建设“法治南郑”营造良好法治文化氛围水平	有明显成效
		生态效益指标	指标1：本项目是否涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1：全民知法用法守法局面不断巩固，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：通过有关方式征求群众的满意度	>90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区司法局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	一般性事务	全系统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，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	370.24	370.24	
	专项工作	完成普法依法治理、法律服务、社区矫正、人民调解、法治政府建设等专项工作任务，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	47.49	47.49	
	金额合计		417.73	417.73	
年度总体目标	<p>目标1：保障本单位日常工作正常开展。</p> <p>目标2：深化普法宣传活动，推进法治宣传教育深入开展。</p> <p>目标3：不断深化矛盾纠纷“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。</p> <p>目标4：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。</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	指标1：本系统所属单位个数（南郑区司法局本级和南郑区普法教育中心）		2个
			指标2：专项支出项目个数		2个
		质量指标	指标1：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2：完成社区矫正工作质量。		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。
			指标3：完成普法依法治理工作质量。		为建设“法治南郑”，营造良好环境，维护社会稳定与和谐。
		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：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1：三公经费增长率		≤0	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动当地经济发展		有所提升
		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		避免出现社区矫正对象脱管、漏管和重新犯罪。加强法治文化建设，创新载体和服务模式，打造一批普法精品亮点，为建设“法治南郑”营造良好环境。
		生态效益指标	指标1：本项目是否涉及		不涉及
		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
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		>95%	
备注：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。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。					



2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
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工作推进情况，统一部署，积极推进。				