

2022年所属单位综合预算公开报表

部门名称：绥德县司法局

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及已公开空表
表13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及已公开空表

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。3、市县单位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	1,418.00	一、部门预算	1,418.00	一、部门预算	1,418.00	一、部门预算	1,418.00
1、财政拨款	1,418.00	1、一般公共服务支出	1,418.00	1、人员经费和公用经费支出	1,388.00	1、机关工资福利支出	1,227.50
(1) 一般公共预算拨款	1,418.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,227.50	2、机关商品和服务支出	190.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	30.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	160.50	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,049.20	(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	225.80	(2) 商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	110.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,418.00	本年支出合计	1,418.00	本年支出合计	1,418.00	本年支出合计	1,418.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	1,418.00	支出总计	1,418.00	支出总计	1,418.00	支出总计	1,418.00

表4

2022年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	1,418.00	一、财政拨款	1,418.00	一、财政拨款	1,418.00	一、财政拨款	1,418.00
1、一般公共预算拨款	1,418.00	1、一般公共服务支出	1,418.00	1、人员经费和公用经费支出	1,388.00	1、机关工资福利支出	1,227.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	30.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,227.50	2、机关商品和服务支出	190.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	160.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,049.20	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	225.80	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	33.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	110.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,418.00	本年支出合计	1,418.00	本年支出合计	1,418.00	本年支出合计	1,418.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,418.00	支出总计	1,418.00	支出总计	1,418.00	支出总计	1,418.00

表5

2022年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-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	1418.00	1227.50	160.50	30.00	
204	公共安全支出	1049.20	858.70	160.50	30.00	
20406	司法	1019.20	858.70	160.50	30.00	
2040601	行政运行	1019.20	858.70	160.50	0.00	
2040605	普法宣传	10.00	0.00	0.00	10.00	
2040607	公共法律服务	10.00	0.00	0.00	10.00	
2040699	其他司法支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	225.80	225.80	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	222.80	222.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.80	156.80	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.00	3.00	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	33.00	33.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	110.00	110.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	110.00	110.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	110.00	110.00	0.00	0.00	

表6

2022年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-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			1418.00	1227.50	160.50	30.00	
301	工资福利支出			1,227.50	1,227.50	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	777.15	777.15	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.60	27.60	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.60	30.60	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	156.80	156.80	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66.00	66.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.00	33.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.15	3.15	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110.00	110.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.20	23.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			190.50	0.00	160.50	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100.50	0.00	100.50	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	

表7

2022年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-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	1388.00	1227.50	160.50	
204	公共安全支出	1019.20	858.70	160.50	
20406	司法	1019.20	858.70	160.50	
2040601	行政运行	1019.20	858.70	160.50	
208	社会保障和就业支出	225.80	225.80	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	222.80	222.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.80	156.80	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.00	3.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00	0.00	
210	卫生健康支出	33.00	33.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	0.00	
221	住房保障支出	110.00	110.00	0.00	
22102	住房改革支出	110.00	110.00	0.00	
2210201	住房公积金	110.00	110.00	0.00	

表8

2022年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-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			1388.00	1227.50	160.50	
301	工资福利支出			1,227.50	1,227.50	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	777.15	777.15	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.60	27.60	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.60	30.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156.80	156.80	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66.00	66.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.00	33.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.15	3.15	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110.00	110.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.20	23.20	0.00	
302	商品和服务支出			160.50	0.00	160.50	
30201	办公费	50201	办公经费	100.50	0.00	100.50	
30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	

2022年单位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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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年单位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	30.00	
307	绥德县司法局	30.00	
307001	绥德县司法局	30.00	
	专用项目	30.00	
	普法经费	10	法制宣传，利用媒体、新媒体优势打造全方位法治宣传格局
	法律援助	10	因经济困难没有委托代理人的，向法律援助中心申请法律援助
	全面依法治县经费	10	强化法治宣传、法治创建和基层法治德治相融互进，深入推进“法律七进”

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普法经费、全面依法治县费			
主管部门		绥德县人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完善“明确责任、分类负担、全额保障”的经费保障体制, 建立分项目、分区域、分部门的经费保障政策。充分发挥经费使用效益, 进一步提高经费保障水平。目标2: 严肃办理各类违法犯罪案件, 保持对案件高压态势, 形成有力震慑, 构建“平安绥德”。目标3: 保障司法行政机关充分发挥在法制宣传中经济建设和维护社会稳定中的职能作用。</p>				
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: 开展法治宣传教育活动次数	90	
			指标2: 法治宣传活动参加人数	7万	
			指标3: 法治节目展播受众人数	10万	
		质量指标	指标1: 普法宣传覆盖面	94%	
		时效指标	指标1: 基层调研完成率	100%	
		成本指标	指标1: 普法宣传成本	0.5万元每次	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 政府法治化水平	加强	
		社会效益指标	指标1: 司法所规范化水平	有所提高	
		生态效益指标	指标1: 调处矛盾水平	进一步加强	
		可持续影响指标	指标1: 普法宣传水平	进一步加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	99%	

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。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标

项目名称		法律援助	
主管部门		绥德县人	
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	<p>目标1: 贯彻中省《法律援助条例》补助设区市本级和县区司法行政量在80件以上。</p> <p>目标2: 支持基层司法行政机关提高办案质量。</p> <p>目标3: 人民群众对司法部门工作满意度上升。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 办理援助案件
			指标2: 受援人数
			指标3: 提供法律咨询
		质量指标	指标1: 困难群众法律援助需求
		时效指标	指标1: 群众法律援助需求是否及时解决
		成本指标	指标1: 法律援助办案成本
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金支付进度
		社会效益指标	指标1: 司法所规范化水平
		生态效益指标	指标1: 最大限度满足群众法律援助需求
		可持续影响指标	指标1: 维护群众合法权益

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意率
--	-------	---------------	-----------

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目公开。

表

助	
民政府	
10	
10	
收机关法律援助办案工作，办案数	
指标值	备注
≥80 件	
≥80 人	
≥100人	
无投诉	
3个工作日内指派律师	
民事案件每件1600元， 刑事案件每件1100元	
≥95%	
有所提高	
明显提高	
进一步加强	

99%	
-----	--

的绩效目标必须公开。4、市县部门也应

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县司法局			
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
	贯彻执行司法行政工作的方针、政策，紧紧围绕全县经济发展大局	指导、督促全县依法治县、法制宣传、行政复议、合法性审查、行政立法、法治调研、公共法律服务、人民调解、社区矫正、安置帮教工作，律师管理、公证、法律援助等工作。	1418	1418	
金额合计			1418	1418	
年度总体目标	目标1：贯彻执行司法行政工作的方针、政策，紧紧围绕全县经济发展大局，指导、督促全县依法治县、法制宣传、行政复议、合法性审查、行政立法、法治调研、公共法律服务、人民调解、社区矫正、安置帮教工作，律师管理、公证、法律援助等工作。目标2：保障推进司法行政改革重点任务、重点工作，切实解决基层经费不足的实际困难，保障司法机关充分发挥在经济建设和维护社会稳定中的职能作用。目标3：通过法律援助案件办理、值班律师法律帮助，实现受援人合法权益，维护社会弱势群体合法权益，全力维护社会公平正义。				
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：办理人民调解案件数量		150件
			指标2：社区矫正人数		100人
			指标3：法律援助办案件数		360件
			指标4：公证办理数量		350件
			指标5：安置帮教刑满释放人员人数		200人
			指标6：办理行政复议应诉案件数量		50件
		质量指标	指标1：普法宣传覆盖面		94%
			指标2：公证抽查合格率		98%
			指标3：社区矫正人员再犯罪率		0
			指标4：安置帮教人员再犯罪率		0
		时效指标	指标1：基层调研完成率		100%
			指标2：人民调解案件结案率		85%
	指标3：行政复议应诉案件结案率		95%		
	成本指标	指标1：人民调解案件办案成本		500元每件	
		指标2：普法宣传成本		0.5万元每次	
		指标3：法律援助办案成本		民事案件每件1600元，刑事案件每件1100元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：政府法治化水平		加强
		社会效益指标	指标1：公证办理水平		进一步加强
			指标2：律师办案水平		进一步加强
		生态效益指标	指标1：司法所规范化水平		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：法律援助案件满意率		95%
			指标2：群众满意率		98%

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
				

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。