

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县司法局

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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表		无此类项目
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无此类项目
表12	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13	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14	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15	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. 对于“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，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	8,260,139.03	一、部门预算	8,260,139.03	一、部门预算	8260139.03	一、部门预算	8260139.03
1、财政拨款	8,260,139.03	1、一般公共服务支出	7,167.93	1、人员经费和公用经费支出	7280139.03	1、机关工资福利支出	6394609.03
(1)一般公共预算拨款	8,260,139.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	6394609.03	2、机关商品和服务支出	1508200
其中：专项资金列入部门预算的项目	980,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	828200	3、机关资本性支出（一）	300000
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	7,063,645.38	(3)对个人和家庭的补助	57330.00	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	13,200.00	(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	980000	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	611,277.32	(2)商品和服务支出	680000	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	57330
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	206,452.80	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	300000		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	358,395.60				
		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、其他支出					
本年收入合计	8,260,139.03	本年支出合计	8,260,139.03	本年支出合计	8,260,139.03	本年支出合计	8,260,139.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	8,260,139.03	支出总计	8,260,139.03	支出总计	8,260,139.03	支出总计	8,260,139.03

表4

部门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	8260139.03	一、财政拨款	8260139.03	一、财政拨款	8260139.03	一、财政拨款	8260139.03
1、一般公共预算拨款	8260139.03	1、一般公共服务支出	7167.93	1、人员经费和公用经费支出	7280139.03	1、机关工资福利支出	6394609.03
其中：专项资金列入部门预算的项目	980000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6394609.03	2、机关商品和服务支出	1508200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	828200.00	3、机关资本性支出（一）	300000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	7063645.38	(3)对个人和家庭的补助	57330.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13200.00	(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	980000.00	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	611277.32	(2)商品和服务支出	680000.00	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	57330.00
		10、卫生健康支出	206452.80	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	300000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	358395.60				
		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、其他支出					
本年收入合计	8260139.03	本年支出合计	8260139.03	本年支出合计	8260139.03	本年支出合计	8260139.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8260139.03	支出总计	8260139.03	支出总计	8260139.03	支出总计	8260139.03

表5

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）

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	8260139.03	6451939.03	828200	980000	
201	一般公共服务支出	7167.93	7167.93			
20129	群众团体事务	7167.93	7167.93			
2012901	行政运行	7167.93	7167.93			
204	公共安全支出	7076845.38	5268645.38	828200	980000	
20406	司法	7076845.38	5268645.38	828200	980000	
2040601	行政运行	6096845.38	5268645.38	828200		
2040699	其他司法支出	980000			980000	
208	社会保障和就业支出	611277.32	611277.32			
20805	行政事业单位养老支出	611277.32	611277.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598662.54	598662.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12614.78	12614.78			
210	卫生健康支出	206452.8	206452.8			
21011	行政事业单位医疗	206452.8	206452.8			
2101101	行政单位医疗	206452.8	206452.8			
221	住房保障支出	358395.6	358395.6			
22102	住房改革支出	358395.6	358395.6			
2210201	住房公积金	358395.6	358395.6			

表6

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）

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			8260139.03	6451939.03	828200	980000	
301	工资福利支出			6394609.03	6394609.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2530556.72	2530556.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2262988	2262988			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	415405.4	415405.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	598662.54	598662.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12614.78	12614.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206452.8	206452.8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9533.19	9533.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	358395.6	358395.6			
302	商品和服务支出			1508200		828200	680000	
30201	办公费	50201	办公经费	922000		242000	680000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	60000		60000		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000		80000		
30216	培训费	50203	培训费	13200		13200		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14800		14800		
30228	工会经费	50201	办公经费	50000		50000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	268200		268200		
303	对个人和家庭的补助			57330	57330			
30302	退休费	50905	离退休费	35022	35022			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20400	20400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1908	1908			
310	资本性支出			300000			300000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	300000			300000	

表7

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）

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	7280139.03	6451939.03	828200	
201	一般公共服务支出	7167.93	7167.93		
20129	群众团体事务	7167.93	7167.93		
2012901	行政运行	7167.93	7167.93		
204	公共安全支出	6096845.38	5268645.38	828200	
20406	司法	6096845.38	5268645.38	828200	
2040601	行政运行	6096845.38	5268645.38	828200	
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	611277.32	611277.32		
20805	行政事业单位养老支出	611277.32	611277.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598662.54	598662.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12614.78	12614.78		
210	卫生健康支出	206452.8	206452.8		
21011	行政事业单位医疗	206452.8	206452.8		
2101101	行政单位医疗	206452.8	206452.8		
221	住房保障支出	358395.6	358395.6		
22102	住房改革支出	358395.6	358395.6		
2210201	住房公积金	358395.6	358395.6		

表8

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）

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			7280139.03	6451939.03	828200	
301	工资福利支出			6394609.03	6394609.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2530556.72	2530556.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2262988	2262988		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	415405.4	415405.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	598662.54	598662.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12614.78	12614.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206452.8	206452.8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9533.19	9533.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	358395.6	358395.6		
302	商品和服务支出			828200		828200	
30201	办公费	50201	办公经费	242000		242000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	60000		60000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000		80000	
30216	培训费	50203	培训费	13200		13200	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14800		14800	
30228	工会经费	50201	办公经费	50000		50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	268200		268200	
303	对个人和家庭的补助			57330	57330		
30302	退休费	50905	离退休费	35022	35022		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20400	20400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1908	1908		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表10

部门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	980000	
344	白水县司法局	980000	
344001	白水县司法局	980000	
	专用项目	980000	
	专项资金	980000	
	08010192023年政法转移支付办案费	680000	2023年政法转移支付办案费
	08010192023年政法转移支付装备费	300000	2023年政法转移支付装备费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政法转移支付办案、装备费			
主管部门		白水县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		98	
		其中:财政拨款		98	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加大公共法律服务装备支出、为群众提供便捷优质高效的法律服务。 目标2: 加强业务经费保障, 为法治化政府建设提供有力保障。 目标3: 加强普法宣传、人民调解、社区矫正等业务, 化解矛盾纠纷, 有力促进社会和谐。				
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: 办理法律援助案件	≥120件	
			指标2: 自助矫正终端	≥10台	
				
		质量指标	指标1: 缓解社会矛盾率	≥95%	
			指标2: 设备合格率	≥99%	
				
		时效指标	指标1: 计划完成时效	2023年	
			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: 保障执法工作	逐步提升	
			指标2: 维护群众合法权益	持续增加	
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 执法满意度	≥95%		
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受援人满意度	≥99%		
		指标2:			
				

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县司法局			
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
	2023年司法行政工作	推动司法行政工作全面开展	826.013903	826.013903	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			826.013903	826.013903	
年度 总体 目标	目标1：支持基层司法行政机关提高办案质量推动法治化政府建设； 目标2：让人民群众对司法部门工作满意度上升； 目标3：加大基层基础设施建设，达到省市规范化建设要求。				
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：工作人员工资及社保		57人
			指标2：专项经费		政法专项业务、装备。
				
		质量指标	指标1：2023年司法行政工作		全面完成
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：工作时间		2023年
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：人员工资；机关、基层运转		≤728.013903万元
			指标2：政法专项经费		≤98万元
				
	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：维护群众合法权益		持续增加
			指标2：社会矛盾纠纷		持续减少
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：业务人员素质、业务能力增强		进一步加强
			指标2：基层社会治理能力		明显增强
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受理人满意度		≥98%	
		指标2：			
				

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		政法转移支付办案、装备费			
主管部门		白水县司法局	实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	98万元	年度资金总额:	98万元
		其中:财政拨款	98万元	其中:财政拨款	98万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 加大公共法律服务装备支出、为群众提供便捷优质高效的法律服务。</p> <p>目标2: 加强业务经费保障, 为法治化政府建设提供有力保障。</p> <p>目标3: 加强普法宣传、人民调解、社区矫正等业务, 化解矛盾纠纷, 有力促进社会和谐。</p>		<p>目标1: 加大公共法律服务装备支出、为群众提供便捷优质高效的法律服务。</p> <p>目标2: 加强业务经费保障, 为法治化政府建设提供有力保障。</p> <p>目标3: 加强普法宣传、人民调解、社区矫正等业务, 化解矛盾纠纷, 有力促进社会和谐。</p>		
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: 办理法律援助案件	≥120件	
			指标2: 自助矫正终端	≥10台	
				
		质量指标	指标1: 缓解社会矛盾率	≥95%	
			指标2: 设备合格率	≥99%	
				
		时效指标	指标1: 计划完成时效	2023年	
			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: 保障执法工作	逐步提升	
			指标2: 维护群众合法权益	持续增加	
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 执法满意度	≥95%		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受援人满意度	≥99%		
		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。