

附件 1

渭南市司法局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

因涉密，不予公开。

二、工作任务

2023 年全市司法行政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，围绕全面贯彻落实党的二十大精神这一条主线，坚持统筹发展和安全两件大事，助力推进“三个年”活动，把握强基础、提效能、抓规范、树形象四个着力点，强化述法点评、法治督察、法治考核、复议监督、满意度测评五个抓手，聚焦法治建设六大工程，着力抓好政治建设、法治渭南、法治保障、法治为民、安全稳定、改革创新、队伍建设七个重点，奋力推进新时代新征程司法行政工作现代化，努力开创全面依法治市和司法行政工作新局面。

（一）加强党的领导，确保正确政治方向

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办全市司法行政系统领导干部学习贯彻党的二十大精神和习近平法治思想专题培训班，多层次开展政治轮训，持续在学深悟透、融会贯通上下更大功夫。

2.坚决做到“两个维护”。严格遵守党章和《关于新形

势下党内政治生活的若干准则》，严明政治纪律和政治规矩，经常开展对照检查，严肃处理妄议中央、阳奉阴违、散布政治谣言等违纪问题，以实际行动坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

3.自觉落实党对司法行政工作的绝对领导。深入贯彻《政法工作条例》，严格落实《党委（党组）全面从严治党主体责任规定》和重大事项请示报告等制度，主动向同级党委和党委政法委请示报告重大事项、汇报重要工作，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。

（二）学习习近平法治思想，推动法治渭南建设向纵深发展

4.树牢“关键少数”法治信仰。推广学习计划清单、领导学法讲法等工作经验，用好法润秦东大讲堂、普法讲师团等平台资源，用实用活任前考法、年度述法等制度。持续深化述法点评“125”工作法。坚持全覆盖、盯短板、定档次，推动落实法治建设主体责任。

5.强化市县法治建设。持续巩固省级示范创建成效，扎实开展“城区同创”，加快全国示范创建步伐。夯实法治建设根基，探索推动镇（街）法治政府建设。健全考核评价奖惩机制，紧盯法治建设短板弱项，抓整改、促落实。推动法治督察与纪检监察贯通协同。持续开展法治人物、法治事件、法治建设创新项目和优秀案例评选活动。

6.助力法治政府建设实现新突破。加强对行政复议、行政诉讼、矛盾纠纷等案件反映问题的统计分析和研判，对违法决策、违法行政、违法履职等问题“高发地区”实现一票否决。加大行政复议纠错力度，坚决纠正违法和明显不当的行政行为，促进依法行政。深化行政执法队伍动态管理机制，推广柔性执法方式，切实提高全市法治政府建设水平和公信力。

（三）服务全市大局，以高水平法治保障高质量发展

7.提升地方行政立法质效。在重要法规规章中明确规定贯彻落实党的领导的内容。建好用好基层立法联系点，拓宽立法公众参与渠道。科学编制市政府年度立法计划，紧盯渭南经济高质量发展大局，加快城乡社会管理等领域立法，注重听取社会各方意见建议，聚焦实践问题和立法需求，不断提高立法精细化精准化水平，形成渭南特色市域治理经验。

8.提高依法决策水平。落实政府重大决策程序制度，充分发挥党政机关法律顾问职能作用，全面推进依法决策。加大合法性审查力度。深入开展“行政规范性文件质量提升年”活动，完善备案审查通报制度，加强业务指导培训和监督检查，提升全市行政规范性文件质量。

9.优化法治化营商环境。落实行政执法“三项制度”，加大执法突出问题整治力度。加强市县镇三级行政执法协调监督体系建设，推进建立与市纪委监委、市检察院联合执法监督和责任追究机制。持续深化“放管服”改革，把市场主

体轻微违法免罚的包容审慎监管方式纳入执法监督范围，全面落实证明事项告知承诺制和执法容错机制。

（四）践行法治为民，提升公共法律服务质效

10.加快公共法律服务体系建设。推动实现公共法律服务实体、网络、热线三大平台全面融合，深入开展法律服务进企业、进园区等活动，不断提升法律服务质量水平。加强农村和偏远地区律师、公证员等法律服务人才培养，推动法律服务资源均衡发展。

11.加强法律服务行业监管。常态化组织开展自查自纠和执法巡查，加大典型案件通报曝光力度。坚持和完善司法行政机关行政管理和律师协会自律管理“两结合”机制，加强对重大敏感案件代理律师辩护指导。强化仲裁行业监管，推动完成渭南仲裁委员会换届。

12.深化普法依法治理工作。扎实开展“八五”普法中期验收，建立重点单位履职责任清单、重点任务提示督办单和履行责任报告书制度。充分运用群众喜闻乐见的方式提升“两微一端”“学习强国”等普法新阵地吸粉度。深入推进“乡村振兴·法治同行”活动，深化“民主法治示范乡村”创建，加快“法律明白人”培养进度，完善“三治融合”基层治理体系。

（五）助力平安建设，筑牢司法行政领域安全稳定底线

13.深入防范化解风险隐患。严格落实意识形态工作责任制，强化日常监测和管控，维护意识形态阵地安全。依托司

法行政业务用房，完成加密网络建设项目。扎实开展安全隐患排查，全面排查化解矛盾多发领域、重点人群监管等苗头性问题。加强律师队伍教育管理，坚定律师工作的正确政治方向。

14.加强矛盾纠纷排查化解。规范调委会建设，织牢镇村调解网。常态化开展多发性矛盾纠纷排查调处工作，开展拉网式大排查大调处活动。健全矛盾纠纷排查调处奖励激励措施。加强人民调解与仲裁、行政裁决、行政复议、司法确认、诉讼的衔接联动。深化调解案件分析研判，提高矛盾纠纷预防化解实效。

15.持续强化特殊人群监管。严格“三化管理”，严防重新违法犯罪和个人极端案事件。建立健全市县两级社区矫正机构，实现市县两级社区矫正管理局挂牌运行。加强刑满释放人员安置帮扶和救助管理工作，完善过渡性安置帮教基地建设。

（六）持续深化改革，奋力推进司法行政工作现代化

16.夯实司法行政根基。巩固提升新时代“六好司法所”示范创建成果，推动解决好人员编制不足、经费保障不到位等突出问题。整合法律资源，优化资源配置方式，创新治理服务模式，不断提高司法所工作质量和水平。把人民调解、法律服务、法治宣传、法治建设等职能融入共建共治共享的社会治理格局中。

17.深化行政复议改革。推进市县两级办案场所规范化建

设，重点解决好县级复议机构人员编制不足和法律专门人才短缺问题。严格落实行政机关负责人出庭应诉制度，强化府院联动机制，破解行政诉讼“一高一低”难题。

18.加强“智慧法治”建设。持续深化法治政府建设信息化工程，推动执法证件“红黄绿”监管应用，实现业务与技术双向融合、共同发展。强力推进“智慧矫正中心”建设，优化中心功能，提升信息化水平，力争年底前全面高标准完成建设任务。

（七）聚焦队伍建设，打造堪当重任的司法行政铁军

19.持续正风肃纪。切实加强党风廉政建设，扎实开展干部作风能力提升年活动，巩固拓展作风建设专项行动成果，持续纠治“四风”问题，最大限度预防和减少违法违纪问题。积极推进清廉渭南建设，抓住“关键少数”以上率下，深化落实“十带头”“十表率”要求，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风。坚持用制度管权管事管人，筑牢拒腐防变的思想防线。

20.加强培养锻炼。树立正确的选人用人导向，分层次加大干部培养，特别是年轻干部培养，注重在攻坚克难、应急处突、改革创新、工作落实中发现、锻炼和培养干部。加大法治专门人才遴选和使用力度，努力营造干事创业的良好氛围。

21.健全保障机制。完善干部考核评价体系，建立任职培训、评优树优、表彰奖励、职级晋升常态化机制。做好国家

统一法律职业资格证书组织实施工作，畅通法律职业人员成长通道。

三、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。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市司法局本级（机关）	

四、人员情况说明

本部门人员情况经保密审查，因涉密，不予公开。

第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1793.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1793.44 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、事业单位经营

收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 547.05 万元，主要原因是本年度专项资金列入部门预算，人员经费增加；本部门当年预算支出 1793.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1793.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 547.05 万元，主要原因是本年度专项资金列入部门预算，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1793.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1793.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 547.05 万元，主要原因是本年度专项资金列入部门预算，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 1793.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1793.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 547.05 万元，主要原因是本年度专项资金列入部门预算，人员经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1793.44 万元，较上年增加 547.05 万元，主要原因是本年度专项资金列入部门预算，人员经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1793.44 万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）1192.28 万元，较上年增加 285.26 万元，原因是人员支出增加。

(2) 基层司法业务（2040604）15.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是继续履行各项职责。

(3) 普法宣传（2040605）35.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是继续履行各项职责。

(4) 公共法律服务（2040607）18.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是继续履行各项职责。

(5) 国家统一法律职业资格考试（2040608）10.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是继续履行各项职责。

(6) 社区矫正（2040610）50 万元，较上年增加 0 万元，原因是继续履行各项职责。

(7) 法制建设（2040612）98.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是继续履行各项职责。

(8) 行政单位离退休（2080501）15.74 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是退休人员增加。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.42 万元，较上年增加 26.05 万元，原因是政策性调整。

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

本部门当年一般公共预算支出 1793.44 万元，其中：

工资福利支出（301）1169.02 万元，较上年增加 315.33 万元，原因是人员增加，支出增加；

商品和服务支出（302）494.29 万元，较上年增加 116.63 万元，原因是人员费用增加、专项资金全部纳入预算管理；

对个人和家庭的补助支出（303）15.74 万元，较上年增加（减少）0.71 万元，原因是退休人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1793.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1169.02 万元，较上年增加 315.33 万元，原因是人员增加，支出增加；

机关商品和服务支出（502）494.29 万元，较上年增加 116.63 万元，原因是人员费用增加、专项资金全部纳入预算管理；

机关对个人和家庭的补助支出（509）15.74 万元，较上年增加（减少）0.71 万元，原因是退休人员增加。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 19.56 万元，较上年减少 1.44 万元（6.9%），主要原因是继续严格执行“八项规定”。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.26 万元，较上年减少 0.74 万元（74%），主要原因是继续严格执行“八项规定”；公务用车运行维护费 19.3 万元，较上年减少 0.7 万元（3.5%），主要原因是继续严格执行“八项规定”；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1.4 万元（100%），主要原因是根据上年情况减少预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 73.6 万元，较上年增加 7.6 万元（11.51%），主要原因是根据上年实际情况及本年度工作计划，调整一般公共预算培训费支出。

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
1	法治政府建设能力提升培训	2023 年 4 月 23 日-4 月 30 日	100	21	
2	习近平法治思想及依法治市	2023 年 4 月 16 日-4 月 22 日	100	24	
3	行政复议应诉及政府法律事务	2023 年 7 月 11 日-7 月 14 日	50	9.6	
4	社区矫正工作培训	2023 年 5 月 16 日-5 月 19 日	100	8	
5	人民调解员培训	2023 年 6 月 13 日-6 月 16 日	100	8	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 63.45 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 63.45 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1793.44 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 162.68 万元，较上年增加 11.02 万元，主要原因是人员增加、支出增加。

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. 20406 司法：反映司法行政事务支出。

3. 2040601 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

4. 2040604 基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

5. 2040605 普法宣传：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法治作品的审读评审等方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市司法局

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金，并已公开空表

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	17934387	一、财政拨款	17934387	一、财政拨款	17934387	一、财政拨款	17934387
1、一般公共预算拨款	17934387	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13474387	1、机关工资福利支出	11690213
其中：专项资金列入部门预算的项目	2200000	2、外交支出		(1)工资福利支出	11690213	2、机关商品和服务支出	4942788
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1626788	3、机关资本性支出（一）	1144000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	15646845	(3)对个人和家庭的补助	157386	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	736000	(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	4460000	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	1551542	(2)商品和服务支出	3316000	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	157386
		10、卫生健康支出		(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	1144000		
		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					
		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	17934387	本年支出合计	17934387	本年支出合计	17934387	本年支出合计	17934387
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17934387	支出总计	17934387	支出总计	17934387	支出总计	17934387

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	17934387	11847599	1626788	4460000	
204	公共安全支出	16382845	10296057	1626788	4460000	
20406	司法	16382845	10296057	1626788	4460000	
2040601	行政运行	11922845	10296057	1626788		
2040604	基层司法业务	150000			150000	
2040605	普法宣传	350000			350000	
2040607	公共法律服务	180000			180000	
2040608	国家统一法律职业资格考试	100000			100000	
2040610	社区矫正	500000			500000	
2040612	法治建设	980000			980000	
2040699	其他司法支出	2200000			2200000	
208	社会保障和就业支出	1551542	1551542			
20805	行政事业单位养老支出	1551542	1551542			
2080501	行政单位离退休	157386	157386			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1394156	1394156			

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			17934387	11847599	1626788	4460000	**
301	工资福利支出			11690213	11690213			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3589284	3589284			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3302466	3302466			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2320627	2320627			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1394156	1394156			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298211	298211			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17427	17427			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	695502	695502			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72540	72540			
302	商品和服务支出			4942788		1626788	3316000	
30201	办公费	50201	办公经费	1705788		570288	1135500	
30202	印刷费	50201	办公经费	300700			300700	
30204	手续费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	170000		120000	50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000		
30214	租赁费	50201	办公经费	136000			136000	
30216	培训费	50203	培训费	736000			736000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2550		2550		
30226	劳务费	50205	委托业务费	196000			196000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	418800			418800	
30228	工会经费	50201	办公经费	174270		174270		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	193000			193000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	634680		634680		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	233000		83000	150000	
303	对个人和家庭的补助			157386	157386			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	157386	157386			
310	资本性支出			1144000			1144000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1144000			1144000	

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	13474387	11847599	1626788	
204	公共安全支出	11922845	10296057	1626788	
20406	司法	11922845	10296057	1626788	
2040601	行政运行	11922845	10296057	1626788	
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040607	公共法律服务				
2040608	国家统一法律职业资格考试				
2040610	社区矫正				
2040612	法治建设				
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	1551542	1551542		
20805	行政事业单位养老支出	1551542	1551542		
2080501	行政单位离退休	157386	157386		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1394156	1394156		

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			13474387	11847599	1626788	
301	工资福利支出			11690213	11690213		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3589284	3589284		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3302466	3302466		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2320627	2320627		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1394156	1394156		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298211	298211		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17427	17427		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	695502	695502		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72540	72540		
302	商品和服务支出			1626788		1626788	
30201	办公费	50201	办公经费	570288		570288	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	120000		120000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2550		2550	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	174270		174270	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	634680		634680	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	83000		83000	
303	对个人和家庭的补助			157386	157386		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	157386	157386		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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
504	渭南市司法局	4460000	
504001	渭南市司法局	4460000	
	专用项目	4460000	
	部门预算专用项目	2160000	
	法治建设	980000	为了深入贯彻习近平依法治国新理念新思想新战略，围绕《法治政府建设实施纲要》及省市实施方案各项任务落实，进一步推进法治政府工作的能力，提升社会治理法治化水平。
	公共法律服务费	180000	为符合条件的困难人群提供法律帮助 加强业务指导，严格司法鉴定管理。
	人民参与和促进法治业务费	150000	继续聘任专职调解任 完成全市专职调解员培训工作 继续推进“六好司法所”创建及司法员培训。
	司法社区矫正和安置帮教及人民调解经费	500000	推进社区矫正规范化。以学习宣传和贯彻落实《社区矫正法》为主线，推进社区矫正工作规范化、专业化建设。按照“谁执法、谁普法”的要求，组织宣传《社区矫正法》，为法律的贯彻实施营造良好的社会氛围。健全社区矫正执法责任制和责任追究制度，加大执法检查 and 监督力度。
	依法治市及普法宣传费	350000	深入贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，坚持服务大局，加大全民普法工作力度，做好“八五”普法谋划，重点加强社会主义法治文化建设和法治乡村建设，确保“八五”普法启动全面落实。
	（收费）法律职业资格考试考务费	100000	组织实施国家统一法律职业资格考试渭南考区考试。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
204	06	05	1	全额				1						80000	**
204	06	05	504001	渭南市司法局				1						80000	
204	06	05		依法治市及普法宣传费	C081401印刷服务	批		1	302	02	502	01		80000	
204	06	10	1	全额				4						230000	
204	06	10	504001	渭南市司法局				4						230000	
204	06	10		司法社区矫正和安置帮教及人民调解经费	C081401印刷服务	批		1	302	02	502	01		50000	
204	06	10		司法社区矫正和安置帮教及人民调解经费	C99其他服务	人		3	302	27	502	05		180000	
204	06	12	1	全额				5						324500	
204	06	12	504001	渭南市司法局				5						324500	
204	06	12		法治建设	C081401印刷服务	批		1	302	02	502	01		85700	
204	06	12		法治建设	C99其他服务	人		4	302	27	502	05		238800	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民参与和促进法治业务费			
主管部门		渭南市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中: 财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标					
目标1: 继续聘任市级调解委员会专职调解员 目标2: 完成全市人民调解员年度培训工作 目标3: 继续推进“六好司法所”创建, 完成全市司法员年度培训					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 聘任专职调解员	1人	
		质量指标	指标2: 全市人民调解员培训	≥100人	
			指标3: 司法员培训	≥100人	
	时效指标	指标1: 人民调解案件成功率	≥90%		
	成本指标	指标1: 培训完成时间	12月前		
	社会效益指标	指标1: 参训人员人均支出	≤320元/人/天		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 专职调解员占比	逐步增大		
	服务对象满意度指标	指标2: 人民调解案件质量	逐步提高		
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		

项目名称		依法治市及普法宣传费			
主管部门		渭南市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35万元	
		其中: 财政拨款		35万元	
		其他资金			
总体目标					
目标1: 开展法治宣传活动 目标2: 开展“12·4”国家宪法日等主题日宣传活动 目标3: 开展全市公职人员学法用法考试工作					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 开展法治宣传活动	≥10场(次)	
		质量指标	指标2: 开展“12·4”国家宪法日等主题日宣传活动	≥5场(次)	
			指标3: 开展全市公职人员学法用法考试工作	≥500人(次)	
	时效指标	指标1: 普法覆盖面	≥95%		
	成本指标	指标1: 普法活动开展率	≥100%		
	社会效益指标	指标1: 法治意识	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		

项目名称		公共法律服务费			
主管部门		渭南市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18万元	
		其中: 财政拨款		18万元	
		其他资金			
总体目标					
目标1: 坚持应援尽援, 加强法律援助工作。利用此项费用 办理法律援助案件不少于80件。 目标2: 加强业务指导, 严格司法鉴定管理。					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 为符合条件的困难群众提供法律援助	≥80件	
		质量指标	指标1: 开展司法鉴定年度考核	1次	
			指标1: 援助案件补助	<2000元/件	
	成本指标	指标1: 法律援助社会知晓率	有所提升		
	社会效益指标	指标1: 法律援助社会知晓率	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受援人满意率	≥98%	

项目名称		司法社区矫正和安置帮教及人民调解经费			
主管部门		渭南市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万元	
		其中: 财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标					
2023年接收社区矫正对象1000余人, 解除社区矫正对象1000余人, 重新违法犯罪率低于全国0.2%的平均水平, 确保全市特殊人群有效管控, 切实维护社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 接收社区矫正对象	≥1000人	
		质量指标	指标2: 开展社区矫正工作培训	≥50人	
			指标1: 社区矫正对象重新违法犯罪率	0.2%	
	时效指标	指标2: 培训合格率	≥98%		
	成本指标	指标1: 培训完成时间	12月前		
	社会效益指标	指标2: 支出进度	按月进行		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训人员人均支出	≤320元/人/天		
	服务对象满意度指标	指标1: 社区矫正和安置帮教对象法治意识	明显增强		
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 特殊人群管控	有效管控		
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		

项目名称		法治建设			
主管部门		渭南市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		98万元	
		其中: 财政拨款		98万元	
		其他资金			
总体目标					
目标1: 举办渭南市法治政府建设与法治能力提升专题培训班, 提升工作能力 目标2: 举办全市县级领导干部培训, 提升领导干部法治综合素质能力					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 举办渭南市法治政府建设与法治能力提升专题培训班	≥50人	
		质量指标	指标2: 行政规范性文件审核备案数	≥80件	
			指标3: 依法涉诉调研	≥3次	
	时效指标	指标4: 法治督查次数	≥3次		
	成本指标	指标1: 规范性文件审核审查率	100.00%		
	社会效益指标	指标1: 立法计划完成率	100.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 法治水平	持续提升		
	服务对象满意度指标	指标2: 依法行政能力	有所提高		
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意	≥95%		

项目名称		(收费) 法律职业资格考务费			
主管部门		渭南市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标					
组织实施2023年度国家统一法律职业资格考务。					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 客观题参考人数	1000人	
		质量指标	指标2: 主观题参考人数	400人	
			指标1: 组织好考试	按照方案组织好考试	
	时效指标	指标1: 按照国家统一时间完成考试	按时间进行		
	成本指标	指标1: 确保考试顺利举行	顺利		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 考生满意度	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市司法局			
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	人员经费及日常办公经费	为履行职责用于人员经费及日常公用的经费。	1347.44	1347.44	
	人民参与和促进法治业务费	完善人民调解、行政调解、司法调解协调联动工作体系，构建更加广泛、更加有力的大调解工作格局。	15	15	
	依法治市及普法宣传费	围绕加强社会治理，推动平安建设再上台阶。	35	35	
	司法社区矫正和安置帮教及人民调解经费	围绕强化法治保障，推动实现社会公平正义。	50	50	
	法治建设	围绕法治渭南建设，推动依法治市深入实践 围绕健全法规体系，推动行政立法提质增效 围绕完善政府治理，推动依	98	98	
	公共法律服务费	提供优质法律服务。推进公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展。	18	18	
	（收费）法律职业资格证书考务费	组织实施国家统一法律职业资格证书渭南考区考试。	10	10	
	金额合计		1793.44	1793.44	
	年度总体目标	一.以学习党的二十大精神为主线，强力推动习近平法治思想落地见效。二.以法治政府示范创建为引领，着力强化市县法治建设。三.以强化法治保障为抓手，全力服务经济社会高质量发展。四.以维护安全稳定为底线，努力提升基层社会治理水平。			
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：为符合条件的困难人群提供法律帮助	≥80件	
			指标2：全市人民调解员培训	≥100人	
			指标3：开展社区矫正工作培训	≥50人	
			指标4：举办法治政府建设能力提升培训	≥50人	
			指标5：行政规范性文件审核备案数	≥80件	
			指标6：法治督查次数	≥3次	
			指标7：开展法治宣传活动	≥10场（次）	
			指标8：开展“12·4”国家宪法日等主题日宣传活动	≥5场（次）	
			指标9：开展全市公职人员学法用法考试工作	≥500人（次）	
			指标10：法律职业资格证书参考人数	≥1000人	
	产出指标	质量指标	指标1：部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	1	
			指标2：资金使用合规性	1	
			指标3：绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			指标4：预算完成率	≥95%	
			指标5：结转结余资金空控制率	≤5%	
			指标6：政府采购预算执行率	≥95%	
			指标7：预决算信息公开	1	
			指标8：部门绩效自评率	1	
			指标9：绩效自评、整改报告报送	及时	
时效指标	指标1：预算执行进度率	大于等于序时进度			
成本指标	指标1：三公经费控制	只减不增			
社会效益指标	社会效益指标	指标1：人民调解案件质量	逐步提高		
		指标2：法律援助社会知晓率	有所提升		
		指标3：社区矫正和安置帮教对象法律意识	明显增强		
		指标4：特殊人群管控	有效管控		
		指标5：依法治市水平	持续提高		
		指标6：依法行政能力	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%		

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:			
				