

**渭南市临渭区司法局  
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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区司法局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发（2019）11号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，拟定全区司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、承担区委依法治区领导小组办公室日常工作，负责制定法制宣传、普及法律常识和依法治区规划并组织实施，指导地方、行业、基层依法治理工作。

3、管理、指导和监督全区律师、公证和基层法律服务工作，综合管理整顿社会法律服务市场。

4、监督管理全区的法律援助工作。

5、指导、监督基层司法所和人民调解、社区矫正和安置帮教工作。

6、指导全区公证机构，指导监督公证业务。

7、指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理局机关和下属事业单位的人事工作。

8、指导管理全区司法行政系统的财务计划、服装、车辆等物资装备工作。

9、承担区政府交办的其它事项。

渭南市临渭区司法局内设机构为：办公室、政工科、普法与依法治理股、律师工作股、人民参与与法制股、法律援助中心、社区矫正中心、规范性审查与行政执法监督股。

渭南市临渭区司法局下属 1 个事业单位为渭南市临渭区公证处。

## 二、2022 年部门工作任务

### 1、全面推进“七五”普法规划实施

全面推进普法活动进行，开展以宪法为核心的法律宣传活动。重点学习宣传即将颁布的《中华人民共和国民法典》。开展“七五”普法总结验收，切实查找薄弱环节，着力解决突出问题，推荐评选中省市“七五”普法先进集体和先进个人。开展 12.4 国家宪法日系列宣传活动，举办“微信法律知识有奖竞赛”，通过直播普法、扫码学法，设立民法典长廊等活动，掀起民法典学习宣传热潮。

### 2、强化社区矫正及安置帮教工作

做好特殊人群管理与服务。多种方式开展《社区矫正法》学习宣传，举办培训班、有奖竞答、微信群推送等，用“智慧社矫”助力社区矫正对象监管，有效提升社区矫正工作质量。完善社会心理服务工作机制，开展“飘动的黄丝带”特色主题活动，提高执法工作的严肃性和规范性。做好刑满释放安置帮教衔接工作，对重点人员做到“必接必送”，落实帮教责任，预防重新犯罪。

### 3、持续推进公共法律服务体系建设

充分发挥律师职能，推进公共法律服务。扎实推进“政府法律顾问”和“一村(社区)一法律顾问”法律顾问工作，监督律所及律师的开展法律服务。安排律师在各街镇、村(社区)等地开展法律咨询、法治讲座等宣传服务活动。加强律所监管，规范法律服务。

#### 4、细化深化法律援助工作

扩大精准法律援助覆盖面，健全刑事法律援助工作机制。借助公共法律服务平台延伸法律援助触角，实现法律援助咨询服务全覆盖。强化法律援助监督管理，提高服务质量水平。完善值班律师工作机制，加强值班律师履职监管，调动律师参与值班工作的积极性。进一步完善重大疑难案件集体讨论、办案质量定期通报，参加庭审旁听、进行案件回访，法律援助优秀案例评选活动等制度，形成动态案件质量监督机制，着力提高法律援助办案质量、法律援助卷宗质量。

#### 5、持续推进扫黑除恶专项斗争

利用专业优势，开展扫黑除恶专项斗争。进一步提高政治站位，将扫黑除恶专项斗争纳入党员“一号活动”，继续深入开展“两类人员”涉黑涉恶线索摸排及上报工作。

6. 全力抓好规范性文件审查及行政执法监督，建立健全规范性文件合法性审核机制，审查。严格落实公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定等程序，出具审查意见，组织我区执法人员参加行政执法资格培训及考试工作，为全区行政执法人员在执法实践中准确把握法律

适用、进一步加强规范化执法夯实基础。

### 三、部门预算单位构成

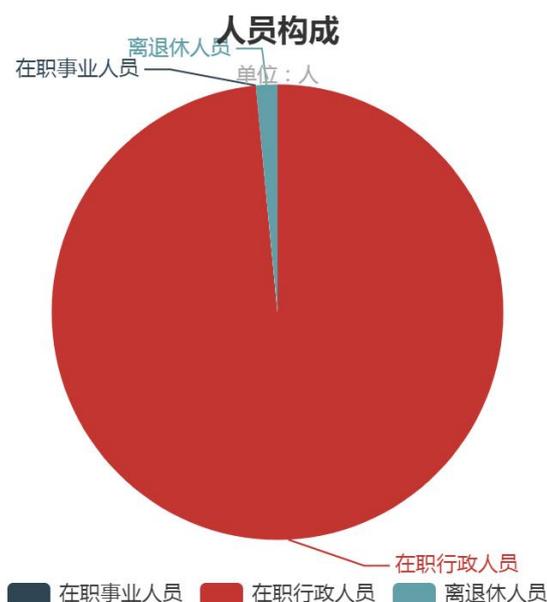
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	渭南市临渭区司法局 <b>本级</b> （机关）	无
2	渭南市临渭区司法局医患纠纷调处中心	新增

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 220 人，其中行政编制 87 人、事业编制 133 人；实有人员 66 人，其中行政 64 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 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 1166.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1166.27 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增加 105.37 万元，主要原因是人员增加、增加二级单位预算、薪资调整，社保基数调整等；2022 年本部门预算支出 1166.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1166.27 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增加 105.37 万元，主要原因是人员增加、增加二级单位预算、薪资调整，社保基数调整等。

### （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1166.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1166.27 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增加 105.37 万元，主要原因是人员增加、增加二级单位预算、薪资调整，社保基数调整等；2022 年本部门财政拨款支出 1166.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1166.27 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增加 105.37 万元，主要原因是人员增加、增加二级单位预算、薪资调整，社保基数调整等。

### （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1166.27万元，较上年增加105.37万元，主要原因是人员增加、增加二级单位预算、薪资调整，社保基数调整等。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1166.27万元，其中：

（1）行政运行（2040601）845.32万元，较上年增加69.87万元，原因是薪资调整，社保基数调整等；

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）14.65万元，较上年增加4.75万元，原因是退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.44万元，较上年增加4.54万元，原因是人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18万元，较上年增加18万元，原因是人员增加。

（5）行政单位医疗（2101101）25.12万元，较上年增加4.79万元，原因是人员增加、薪资调整，社保基数调整；

（6）住房公积金（2210201）43.73万元，较上年增加3.51万元，原因是人员增加、薪资调整，基数调整。

（7）基层司法业务（2040604）103.01万元，较上年减少0.09万元，原因是压缩经费，节约开支；

(8) 法律援助(2040607) 5 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是与上年持平, 无变化;

(9) 其他司法支出(2040699) 39 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是与上年持平, 无变化。

### 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1166.27 万元, 其中:

工资福利支出(301) 873.68 万元, 较上年增加 112.7 万元, 原因是薪资调整, 社保基数调整等;

商品和服务支出(302) 276.74 万元, 较上年减少 12.08 万元, 原因是类级科目调整;

对个人和家庭的补助支出(303) 15.85 万元, 较上年增加 4.75 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1166.27 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 873.68 万元, 较上年增加 112.7 万元, 原因是薪资调整, 社保基数调整等;

机关商品和服务支出(502) 276.74 万元, 较上年减少 12.08 万元, 原因是类级科目调整;

对个人和家庭的补助(509) 15.85 万元, 较上年增加

4.75 万元，原因是退休人员增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况**

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 6.91 万元，较上年无增减变化，主要原因是与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.51 万元，较上年无增减变化，主要原因是与上年持平，无变化；公务用车运行维护费 6.40 万元，较上年无增减变化，主要原因是与上年持平，无变化；公务用车购置费

0 万元，较上年无增减变化，主要原因：本部门当年和上年无公务用车购置费预算。

2022 年会议费 0 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是精简会议活动，节约开支。

2022 年培训费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是与上年持平，无变化。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费、会议费、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**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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、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、部门预算绩效目标情况说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1166.27 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）。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 129.73 万元，较上年增加 14.01 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、行政运行：指司法局行政单位的基本支出。

5、行政单位离退休（归口管理行政单位离退休）：反映用于行政事业单位开支的离退休经费。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本

养老保险费支出。

7、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区司法局

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	公开空表理由
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	本部门不涉及,并按要求公开空表
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	本部门不涉及,并按要求公开空表
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	本部门不涉及,并按要求公开空表
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年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金,已公开空表







表4

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	1,166.27	一、财政拨款	1,166.27	一、财政拨款	1,166.27	一、财政拨款	1,166.27
1、一般公共预算拨款	1,166.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	896.03	1、机关工资福利支出	873.68
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	750.45	2、机关商品和服务支出	276.74
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	129.73	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	992.33	(3)对个人和家庭的补助	15.85	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	270.24	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	123.23	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	105.09	(2)商品和服务支出	147.01	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	15.85
		10、卫生健康支出	25.12	(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	43.73				
		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>	<b>1,166.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,166.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,166.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,166.27</b>
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>	<b>1,166.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,166.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,166.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,166.27</b>

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	1166.27	766.3	129.73	270.24	
204	公共安全支出	992.33	592.36	129.73	270.24	
20406	司法	992.33	592.36	129.73	270.24	
2040601	行政运行	845.32	592.36	129.73	123.23	
2040604	基层司法业务	103.01	0.00	0.00	103.01	
2040607	公共法律服务	5.00	0.00	0.00	5.00	
2040699	其他司法支出	39.00	0.00	0.00	39.00	
208	社会保障和就业支出	105.09	105.09			
20805	行政事业单位养老支出	105.09	105.09			
2080501	行政单位离退休	14.65	14.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.44	72.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00			
210	卫生健康支出	25.12	25.12			
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12			
2101101	行政单位医疗	25.12	25.12			
221	住房保障支出	43.73	43.73			
22102	住房改革支出	43.73	43.73			
2210201	住房公积金	43.73	43.73			

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			1166.27	766.3	129.73	270.24	
301	工资福利支出			873.68	750.45	0.00	123.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262.32	262.32	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343.88	220.65	0.00	123.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.82	20.82	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	72.44	72.44	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.00	18.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.12	25.12	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.73	43.73	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	86.59	86.59	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			276.74	0.00	129.73	147.01	
30201	办公费	50201	办公经费	52.85	0.00	50.00	2.85	
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.00	0.00	10.00	1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	18.00	0.00	0.00	18.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.51	0.00	0.51	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	101.16	0.00	0.00	101.16	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	28.50	0.00	5.00	23.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.40	0.00	6.40	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.82	0.00	22.82	0.00	
303	对个人和家庭的补助			15.85	15.85	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	14.65	14.65	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	



表8

## 2022年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-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			896.03	766.30	129.73	
301	工资福利支出			750.45	750.45	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262.32	262.32	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220.65	220.65	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.82	20.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.44	72.44	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.00	18.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.12	25.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.73	43.73	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	86.59	86.59	0.00	
302	商品和服务支出			129.73	0.00	129.73	
30201	办公费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.51	0.00	0.51	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.40	0.00	6.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.82	0.00	22.82	
303	对个人和家庭的补助			15.85	15.85	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	14.65	14.65	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

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
**	**	**	**
106	合计	270.24	
106001	渭南市临渭区司法局	220.33	
	专用项目	220.33	
	安置帮教、社区矫正	3.60	社区矫正、安置帮教工作经费
	法律顾问工作津贴	21.00	一村一法律顾问补助资金
	法律援助	5.00	法律援助经费
	区矛盾调处中心办公经费	2.24	化解矛盾纠纷
	区矛盾调处中心人员工资	43.26	矛盾调处中心人员经费
	人民调解经费	4.00	人民调解经费，案卷评查等费用
	司法助理员岗位津贴	16.67	基层司法助理员工作津贴
	政法机关工作津贴	106.56	司法局在编正式工作人员津贴
	政府律师顾问团费用	18.00	区政府法律顾问经费
106002	渭南市临渭区司法局医患纠纷调处中心	49.91	
	专用项目	49.91	
	区医患调解中心房屋租赁费及办公费	19.01	日常办公，办公场所租赁
	区医患中心人员工资	30.90	医患中心8个调解员的基本工资支出







表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		人民调解		
主管部门		区司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4	
		其中：财政拨款	4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：举办调解主任业务培训会。 目标2：印发《人民调解》等书籍。 目标3：进行人民调解案卷评查，实行以奖代补。 目标4：创建规范化调委会等。			
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：调解案件数量	2320件
			指标2：业务培训人数	300人
			指标3：案卷评查数量	1000份
		质量指标	指标1：案件办结率	95%
			指标2：培训合格率	合格
		时效指标	指标1：调处纠纷时效	高效
			指标2：按计划完成	2022年12月
	成本指标	指标1：不超出年初预算	4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：维护人民群众利益	不受损失
		社会效益指标	指标1：维稳效力，化解纠纷能力	提高
		可持续影响指标	指标1：化解纠纷、维护稳定能力	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	〉 93%

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		法律援助		
主管部门		临渭区司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：接待来电、来访群众法律咨询；			
	目标2：代理法律援助案件180件。			
目标3：印制法律援助宣传资料				
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：全年共受理案件数量	380件
			指标2：全年接待人次	2900人
			指标3：全年案件质量评查	2次
		质量指标	指标1：案件完成合格率	90%
		时效指标	指标1：办理援助案件	及时、高效
			指标2：结案时效	及时结案
			指标3：按期完成	2022年12月
	成本指标	指标1：不超出年初预算	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：帮受援人挽回经济损失	>90%
		社会效益指标	指标1：以高效的援助服务，帮助弱势群体	>95%
		可持续影响指标	指标1：群众知晓率	提高
			指标2：维护弱势群体合法权益	92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受援群众满意率	>95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		安置帮教、社区矫正		
主管部门		临渭区司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.6
		其中：财政拨款		3.6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：对矫正对象实行24小时GPS定位。 目标2：加强矫正对象的教育培训工作。 目标3：对矫正志愿者实行奖补政策。 目标4：对社区矫正设备定期维护、升级。			
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：接受矫正对象数量	1000人
			指标2：手机定位	300人
			指标3：安置帮教解除管理	900人
		质量指标	指标1：严格执法，在教人员重新 犯罪率	下降
			时效指标	指标1：严格按照规定时效管理、 教育在教人员
		指标2：按期完成		2022年12月
	成本指标	指标1：不超年初预算	3.6万元	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：严格管控特殊人群，社会 稳定度	提高
		社会效益 指标	指标1：严管特殊人群，使他们回 归社会、回归家园、犯罪率	100%
			指标2：认真对在教人员实施教 育，提升公众安全感	100%
		可持续影响 指标	指标1：严管特殊人群，使他们回 归社会、回归家园、犯罪率	减少
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：矫正对象满意度	>95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		政法工作津贴		
主管部门		临渭区司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	106.56	
		其中：财政拨款	106.56	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成全体局机关人员全年津贴发放工作，提高司法人员待遇。			
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：全系统人员政法津贴发放	74人
			指标2：月发放数额	1200/月/人
		质量指标	指标1：司法机关人员待遇	提高
			指标2：按标准及时发放	100%
		时效指标	指标1：按期完成	2022年12月
		成本指标	指标1：不超出年初预算	106.56万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：司法机关人员待遇	提高
		社会效益指标	指标1：服务基层、服务人民积极性	有所转变
		可持续影响指标	指标1：更好服务人民群众能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：系统人员满意度	> 95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		司法助理员工作津贴		
主管部门		临渭区司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		16.668
		其中：财政拨款		16.668
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成全区各街镇司法助理员岗位津贴发放，提高司法助理员待遇。 目标2：更好的服务基层、服务群众，维护基层稳定。			
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：岗位津贴发放人数	51人
			指标1：月标准	300元/月
		质量指标	指标1：发放程序	规范
		时效指标	指标1：按期完成	2022年12月
		成本指标	指标1：不超出年初预算	16.668万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：司法助理员待遇	提升
		社会效益指标	指标1：服务基层、服务人民的效率	提高
		可持续影响指标	指标1：司法助理员待遇，服务基层积极性	有所转变
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：司法助理员满意度	>95%

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		法律顾问工作津贴		
主管部门		临渭区司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		21
		其中：财政拨款		21
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：与顾问单位签订顾问合同。 目标2：向顾问单位提供法律服务。			
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：全年共签订顾问合同数	155份
			指标2：全年受理法律咨询次数	2477人次
		质量指标	指标1：服务顾问单位质量	提高
		时效指标	指标1：为顾问单位提供法律服务时效	及时
			指标2：按期完成	2022年12月
		成本指标	指标1：不超年初预算	21万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：以高效法律事务服务咨询帮助顾问单位	98%
		社会效益指标	指标1：以专业的法律知识服务顾问单位	100%
		可持续影响指标	指标1：保障顾问单位合法权益，提供相关法律保障	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全年案件抽查回访顾问单位	100%

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		医患调解中心房屋租赁费及办公费		
主管部门		临渭区司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		19.01
		其中：财政拨款		19.01
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：房屋租赁费 目标2：办公经费			
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：涉及房屋租赁数量	1栋楼三层
		质量指标	指标1：及时支付	100%
		时效指标	指标1：调解纠纷	及时
			指标1：按期完成	2022年12月
		成本指标	指标1：不超年初预算	19.0136万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：为医院、卫生服务站挽回经济损失	98%
		社会效益指标	指标1：化解医患纠纷能力	提高
		可持续影响指标	指标1：社会稳定性	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%

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		区医患调处中心人员工资		
主管部门		临渭区司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30.9	
		其中：财政拨款	30.9	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：医患调解中心承担全区674家医疗单位医疗纠纷的预防和调处工作。 目标2：8名专职调解员补助费的支付。			
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：全年发放补助人员工资	8人
			指标2：发放标准	3400/月
		质量指标	指标1：及时足额发放	100%
		时效指标	指标1：按期完成	2022年12月
		成本指标	指标1：不超年初预算	30.90万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：调解员待遇	提高
		社会效益指标	指标1：调解员积极性	提高
		可持续影响指标	指标1：调解矛盾水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：医患矛盾上访率	零上访
			指标2：调解员满意度	>96%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		政府法律顾问团费用		
主管部门		临渭区司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		18
		其中：财政拨款		18
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：为政府提供法律服务 目标2：聘请律师担任政府法律顾问 目标3：举办法治政府建设、行政执法培训3次			
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：聘请法律专家	14人
			指标2：聘请律师	6位
			指标3：法治政府建设、行政执法培训	2次
		质量指标	指标1：为区政府提供法律服务质量	提高
			时效指标	指标1：提供法律服务及时、高效
		指标2：按期完成		2022年12月
		成本指标	指标1：不超出年初预算	18万元
	效益 指标	经济效益指标	指标1：以高效法律服务帮助区政府做重大决策，避免不必要的经济损失。	95%
		社会效益指标	指标1：服务顾问单位专业度	提高
		可持续影响指标	指标1：顾问单位合法权益受法律保护	提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：政府办满意度	>95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		矛盾调处中心人员经费		
主管部门		临渭区司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.24
		其中：财政拨款		2.24
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：举办全区调解员培训班； 目标2：调解案卷评查，案件补助发放。			
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：业务调解知识培训	2次
			指标2：培训人数	200人
			指标3：案卷评查	3000份
		质量指标	指标1：案卷质量	规范
			指标2：调解案件程序	合法
		时效指标	指标1：调解案件时效	及时
			指标2：按期完成	2022年12月
		成本指标	指标1：不超年初预算	2.24万元
		效益指标	社会效益指标	指标1：社会稳定效力，化解矛盾纠纷
	指标2：化解纠纷，服务基层、服务群众能力			提高
	可持续影响指标		指标1：社会稳定性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>93%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		矛盾调处中心人员工资		
主管部门		临渭区司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	43.26	
		其中：财政拨款	43.26	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：矛盾调处中心7名调解员，乡镇13名专职调解员全年补助款发放；			
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：工资发放人数	24人
			指标2：发放标准	2160元/月
		质量指标	指标1：及时足额发放	100%
			指标2：调解案件程序	合法
		时效指标	指标1：补助发放时效	及时
		成本指标	指标1：不超年初预算	43.26万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会稳定效力，化解矛盾纠纷	提高
			指标2：化解纠纷，服务基层、服务群众能力	提高
		可持续影响指标	指标1：社会稳定性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>93%

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区司法局			
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
年度主要任务	基本支出	保障机关工作人员正常履职	766.3	766.3	
	公用经费	保障机关正常运转	129.73	129.73	
	专项项目	按期完成专线项目工作任务	270.24	270.24	
	金额合计		1166.27	1166.27	
	年度总体目标	目标1：举办调解主任业务培训，印发《人民调解》等书籍，进行人民调解案卷评查，六好司法所创建； 目标2：对矫正对象实行24小时GPS定位，加强矫正对象的教育培训工作； 目标3：与区级各单位签订顾问合同，向顾问单位提供法律咨询、法律服务； 目标4：在全区开展法制宣传教育活动；代理法律援助案件，印制法律援助宣传资料。			
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	接受矫正对象		1000人
			手机GPS定位		300人
			受理援助案件		380件
			法治政府建设、行政执法培训		2次
			专项项目数量		11个
		质量指标	严格执法，在教人员重新犯罪率		下降
			援助案件完成合格率		〉 90%
		时效指标	严格按照规定时效管理、教育在教人员		〉 95%
			办理援助案件		及时、高效
			按期完成		2022年12月
	成本指标	不超年初预算		1166.27万元	
	效益指标	经济效益指标	严格管控特殊人群，社会稳定度		提高
			帮受援人挽回经济损失		〉 90%
		社会效益指标	严管特殊人群，使他们回归社会、回归家园、犯罪率		下降
			以高效的援助服务，帮助弱势群体		〉 95%
		可持续影响指标	严管特殊人群，使他们回归社会、回归家园、犯罪率		减少
			维护弱势群体合法权益		〉 92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	矫正对象满意度		〉 92%
			受援群众满意度		〉 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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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。