

宝鸡市司法局
2023 年部门综合预算说明

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

(一) 主要职责

1. 承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。

2. 负责统筹规划市政府行政立法工作，协调有关方面拟定并组织实施市政府立法规划和年度立法工作计划。

3. 负责协调地方性立法工作，审查各部门报送市政府的地方性法规草案和政府规章草案，负责起草或组织起草重要地方性法规草案和市政府草案；组织协调市政府规章实施后的评估和完善。协调市级各部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。负责市政府规章的立法解释工作。编纂市政府规章，译审市地方性法规和市政府规章。

4. 负责市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各县（区）和市政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理市政府规章向省政府和市人大常委会的报送备案工作；办理市政府及市政府办公室制定的行政规范性文件向市人大常委会的报送备案；承担市政府规章及行政规范性文件的清理工作。

5. 负责指导、监督全市依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法；承担组织协调和监督推进全市行政执法体制改革有关工作；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作；承办市政府行政复议案件和行政应诉案件工作。

6. 负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施全市普法宣传工作。指导全市依法治理和法治创建工作；指导全市调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

7. 指导、管理全市社区矫正工作；指导全市刑满释放人员帮教安置工作。

8. 负责全市公共法律服务体系和平台建设，指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作，联系仲裁工作。

9. 负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作；负责法律职业资格证书的证书管理工作；负责组织实施法律职业人员职前培训工作。

10. 负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11. 监督指导全市司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助各县（区）管理司法局领导干部。

12. 负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

宝鸡市司法局是市政府工作部门，为正县处级，内设办公室、政治（警务）处、立法科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、政府法律事务科、社区矫正科、普法与依法治理科、律师工作科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、科技信息科等12个科室；市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局，设置市委依法治市办秘书科，负责处理市委依法治市办日常事务。下设两个局属单位：宝鸡市法律援助中心为副县级参公管理事业单位，宝鸡市公证处为公益一类事业单位。

二、工作任务

一是坚持法治导向，推进全面依法治市落实落细，在推动高质量发展上持续发力。继续落实《法治宝鸡建设（2021-2025）实施方案》《宝鸡市推进法治社会建设实施方案（2021-2025）》，把深入学习贯彻党的二十大精神和习近平法治思想纳入法治宣传、公务员学法用法和领导干部任前考试范围。健全法治建设考核评价和法治督查制度，建立完善党政主要负责人履行法治建设第一责任人职责述职制度，推动把法治素养和依法履职情况纳入领导干部考核评价范围。健全法治建设考核评价和督察制度，持续深化法治政府建设“六大工程”，落实《宝鸡市法治政府建设“六大工程”实施方案》，扎实推进法治政府示范创建活动，抓好基层法治政府强基工程试点工作验收。提高行政立法质效，紧扣市委市政府工作大局，做好年度地方性法规草案和市政府规章立法计划征集工作。按照“少而精、急为先”原则，科学统筹立法选项，结合经济社会发展需要，突出地方特色，加强城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等重点领域立法，不断提高立法质量和效率。进一步夯实执法责任，严格多领域行政执法监督工作，重点针对涉疫、涉农、涉企、食品药品等领域开展执法检查，严格对照法律规定分解执法职权，确定执法责任，规范行政执法自由裁量权，推动行政执法“三项制度”向纵深发展。加强行政复议体制改革后配套制度建设，选齐配强行政复议人员，理顺行政复议办案流程，推进行政复议规范化、信息化建设。

二是坚持效果导向，建设人民满意的公共法律服务体系，在创造高品质生活上持续发力。实施“八五”普法，落实“谁执法谁普法”和媒体公益普法责任制。充分发挥法治乡村建设对推进乡村振兴的保障作用。全力推进乡村（社区）“法律明白人”培育工程，组合开展“法律明白人”培训，发挥“法律明白人”在村务管理、纠纷调处

、法律帮扶等方面的作用。加大以案普法力度，推动法官、检察官、行政执法人员、律师等在立法、执法、司法和法律服务中实时普法和以案释法，培育以案普法工作品牌。推进公共法律服务体系建设，加快公共法律服务实体、电话、网络三大平台建设，形成覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的全方位、全时空的公共法律服务体系。充分发挥乡镇（街道）、村（社区）调委会主战场作用，支持各级各类调解组织提供多元化、便捷化的无偿服务，提升源头治理“第一道防线”；推动行政裁决、行政复议、公证等矛盾化解“分流阀”作用，构建多元预防“第二道防线”；深化律师参与调解工作，完善诉调对接和三调联动机制，打造合力化解的“第三道防线”。坚持科学决策、民主决策、依法决策，落实法律顾问参与重大行政决策全过程，提升法律服务质效，推动县级以上党政机关普遍设立公职律师和法律顾问，扩大国有企业公司律师覆盖范围，协调解决市级党政机关的法律顾问“聘而不用、顾而不问”等问题。加强律师行业信用体系建设，健全完善律师违法行为投诉处理机制，推动律师管理从“宽松软”走向“严紧硬”，有效规范法律服务市场，确保律师行业始终沿着正确的政治方向健康发展。加强法律服务公益性，组建律师服务团和律师结对定向服务，推进法治体检常态化。扩大法律援助覆盖面，做到应援尽援。落实公证执业区域调整，促进优质公证资源均衡覆盖。

三是坚持强基导向，提升市域社会治理现代化水平，在实现高效能治理上持续发力。按照部、省《司法所规范化建设三年行动方案（2022—2024年）》要求，推进司法所规范化建设，探索开展行政执法协调监督、合法性审核（查）、面向社会收集立法意见建议等新业务，打造一批司法所规范化建设示范品牌。深入推进社区矫正规范化建设，推进全市“智慧矫正中心”创建工作，进一步健全完善司法行政刑罚执行体制，积极探索推进戒毒民警延伸社区矫正对象等重点人群服

务管理工作的方式和渠道，提升基层社会治理工作水平。加强“智慧司法”建设，指导县区健全完善标准，功能延伸到司法所，构建完备、高效的司法行政工作体系。严格落实全面从严治党要求，切实履行党风廉政建设主体责任，扎实推进清廉司法建设。坚持以政治建设为统领，不断提升司法行政工作专业素质，打造“三化四铁五硬”的司法行政队伍。

三、预算单位构成

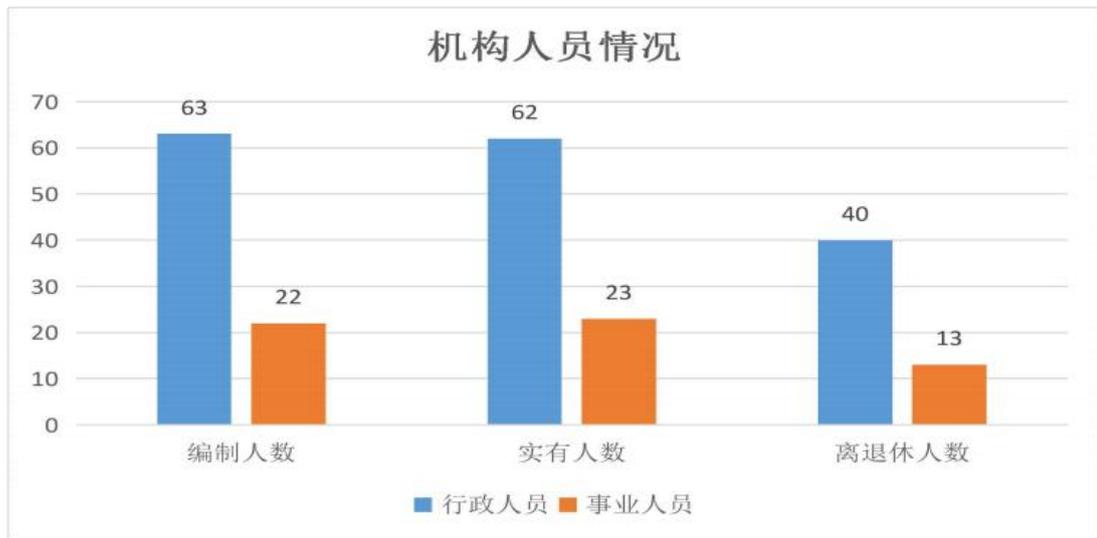
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市司法局部门本级（机关）	
2	宝鸡市公证处	
3	宝鸡市法律援助中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 63 人、事业编制 22 人；实有人员 85 人，其中行政 62 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 53 人。



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。2023年本部门预算收入2314.06万元，其中一般公共预算拨款收入2314.06万元，2023年本部门预算收入较上年增加1051.55万元，主要原因是人员支出基数增加；2023年根据部门中长期规划，相应增加项目支出844.27万元；2023年本部门预算支出2314.06万元，其中一般公共预算拨款支出2314.06万元，2023年本部门预算支出较上年增加1051.55万元，主要原因是人员支出基数增加；2023年根据部门中长期规划，相应增加项目支出844.27万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入2314.06万元，其中一般公共预算拨款收入2314.06万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加1051.55万元，主要原因是人员支出基数增加；2023年根据部门中长期规划，

相应增加项目支出 844.27 万元；2023 年本部门财政拨款支出 2314.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 2314.06 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 1051.55 万元，主要原因是人员支出基数增加；2023 年根据部门中长期规划，相应增加项目支出 844.27 万元。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2314.06 万元，较上年增加 1051.55 万元，主要原因是人员支出基数增加；2023 年根据部门中长期规划，相应增加项目支出 844.27 万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2314.06 万元，其中：

（1）行政运行（2040601）1052.89 万元，较上年增加 146.44 万元，原因是人员支出基数增加；

（2）一般行政管理事务（2040602）203 万元，较上年增加 203 万元，原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加项目支出；

（3）普法宣传（2040605）333 万元，较上年增加 333 万元，原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加项目支出；

(4) 律师管理（2040606）187.5 万元，较上年增加 138.54 万元，原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加项目支出；

(5) 公共法律服务（2040607）189.13 万元，较上年增加 63.53 万元，原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加项目支出；

(6) 法制建设（2040612）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加项目支出；

(7) 信息化建设（2040613）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加项目支出；

(8) 其他司法支出（2040699）63.51 万元，较上年增加 63.51 万元，原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加项目支出；

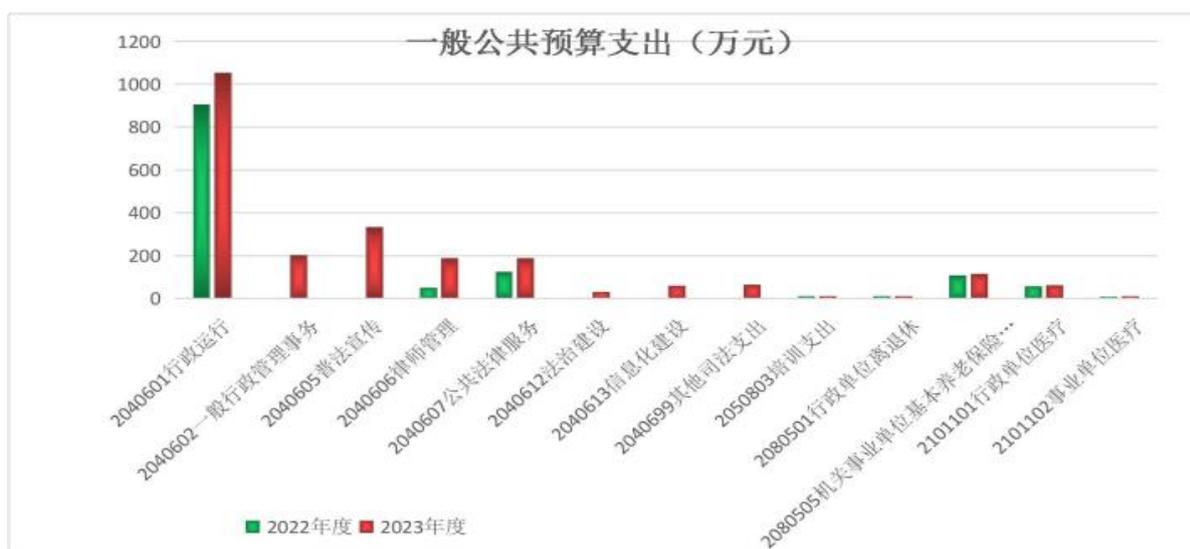
(9) 培训支出（2050803）3 万元，与上年持平；

(10) 行政单位离退休（2080501）11.06 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员支出基数增加；

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.79 万元，较上年增加 8.34 万元，原因是人员支出基数增加；

(12) 行政单位医疗（2101101）61.08 万元，较上年增加 3.08 万元，原因是人员支出基数增加；

(13) 事业单位医疗（2101102）4.10 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是人员支出基数增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

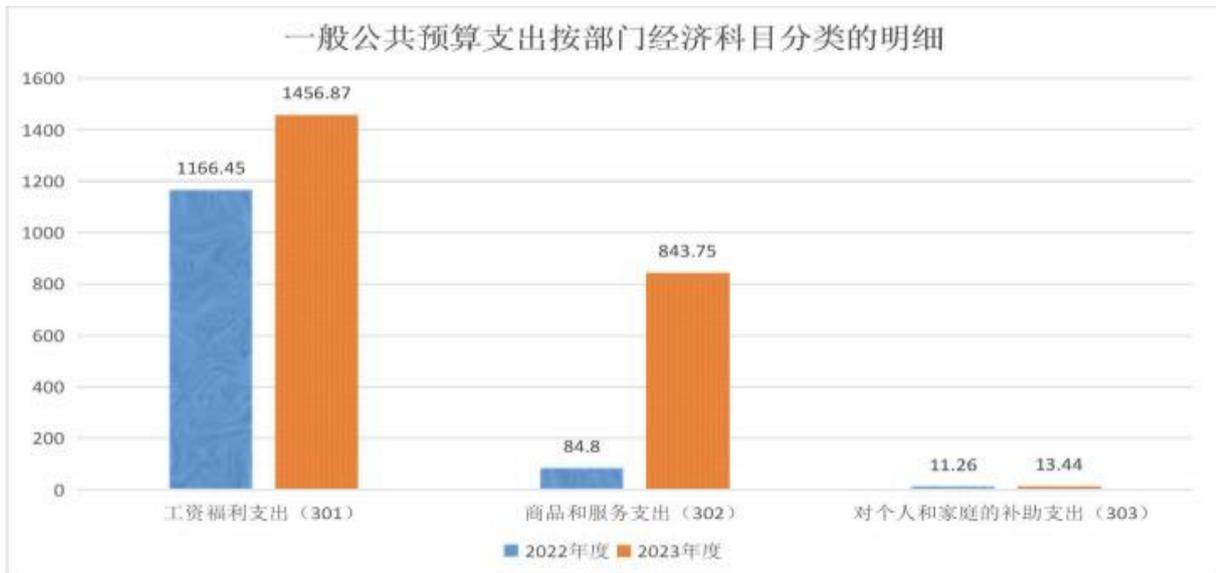
(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 2314.06 万元，其中

:

工资福利支出（301）1456.87 万元，较上年增加 290.42 万元，原因是人员支出基数增加；

商品和服务支出（302）843.75 万元，较上年增加 758.95 万元，原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）13.44 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是人员支出基数增加。



(2) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 2314.06 万元，其中

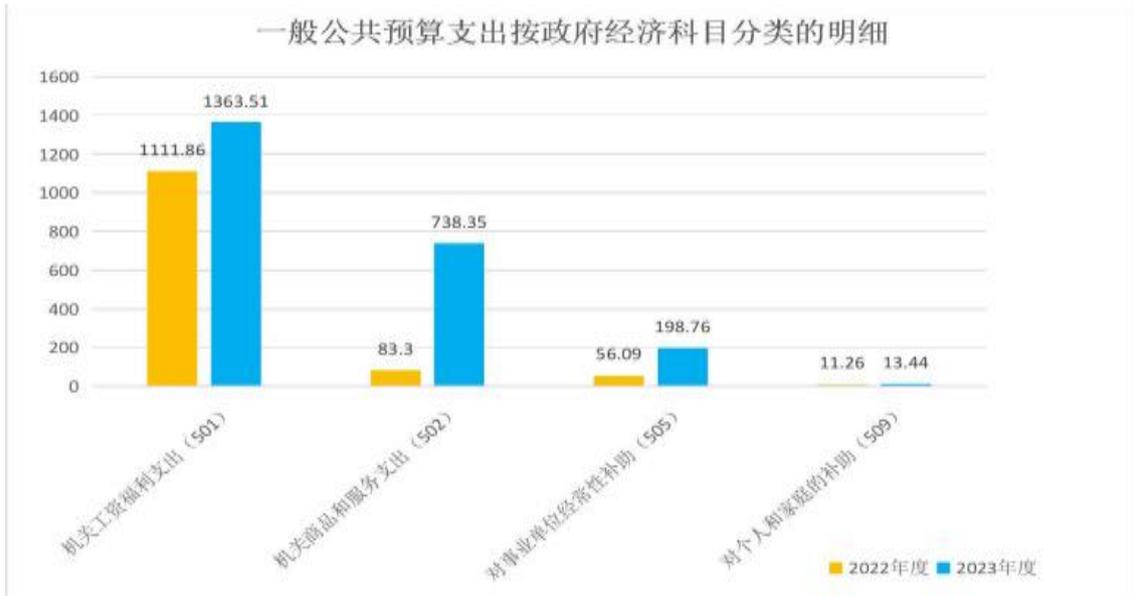
:

机关工资福利支出（501）1363.51 万元，较上年增加 251.65 万元，原因是人员支出基数增加；

机关商品和服务支出（502）738.35 万元，较上年增加 655.05 万元，原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加项目支出；

对事业单位经常性补助（505）198.76 万元，较上年增加 142.67 万元，原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加项目支出；

对个人和家庭的补助（509）13.44 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是人员支出基数增加。



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 2022 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 2022 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 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 29 万元，较上年增加 12 万元（70.59%），增加的主要原因是在专项业务费中增加了财政未供养车辆的运行维护费预算。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费 2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 21 万元，较上年增加 12 万元（133.33%），增加的主要原因是在专项业务费中增加了财政未供养车辆的运行维护费预算；无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，与上年持平。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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 2 台（套）。2023 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 2022 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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 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

2023 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 2014.06 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 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 83.15 万元，较上年减少 1.65 万元，主要原因是压缩“三公”经费开支。

本部门无 2022 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. “三公”经费：是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. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市司法局

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	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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	否	

表 1

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	2314.06	一、部门预算	2314.06	一、部门预算	2314.06	一、部门预算	2314.06
1、财政拨款	2314.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1469.79	1、机关工资福利支出	1363.51
(1)一般公共预算拨款	2314.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1373.2	2、机关商品和服务支出	738.35
其中：专项资金列入部门预算的项目	503	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	83.15	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2119.03	(3)对个人和家庭的补助	13.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	198.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	844.27	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	83.67	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	126.85	(2)商品和服务支出	760.60	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	13.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65.18	(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			
		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	2314.06	本年支出合计	2314.06	本年支出合计	2314.06	本年支出合计	2314.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2314.06	支出总计	2314.06	支出总计	2314.06	支出总计	2314.06

表 2

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	2314.06	2314.06	503									
230	宝鸡市司法局	2314.06	2314.06	503									
230001	宝鸡市司法局	1909.39	1909.39	488									
230002	宝鸡市公证处	198.79	198.79	0									
230003	宝鸡市法律援助中心	205.88	205.88	15									

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户 资金余 额	其他收 入	上年结 转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
	合计	2314.06	2314.06	503							
230	宝鸡市司法局	2314.06	2314.06	503							
230001	宝鸡市司法局	1909.39	1909.39	488							
230002	宝鸡市公证处	198.79	198.79	0							
230003	宝鸡市法律援助中心	205.88	205.88	15							

表 4

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	2314.06	一、财政拨款	2314.06	一、财政拨款	2314.06	一、财政拨款	2314.06
1、一般公共预算拨款	2314.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1469.79	1、机关工资福利支出	1363.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	503	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1373.2	2、机关商品和服务支出	738.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	83.15	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2119.03	(3)对个人和家庭的补助	13.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	198.76
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	844.27	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	83.67	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	126.85	(2)商品和服务支出	760.60	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		9、对个人和家庭的补助	13.44
		10、卫生健康支出	65.18	(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			

		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	2314.06	本年支出合计	2314.06	本年支出合计	2314.06	本年支出合计	2314.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2314.06	支出总计	2314.06	支出总计	2314.06	支出总计	2314.06

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：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	2314.06	1386.64	83.15	844.27	
204	公共安全支出	2119.03	1194.61	80.15	844.27	
20406	司法	2119.03	1194.61	80.15	844.27	
2040601	行政运行	1052.89	985.34	67.55		
2040602	一般行政管理事务	203.00			203.00	
2040605	普法宣传	333.00			333.00	
2040606	律师管理	187.50	74.04	2.40	111.06	
2040607	公共法律服务	189.13	135.23	10.20	43.70	
2040612	法治建设	30.00			30.00	
2040613	信息化建设	60.00			60.00	
2040699	其他司法支出	63.51			63.51	
205	教育支出	3.00		3.00		
20508	进修及培训	3.00		3.00		
2050803	培训支出	3.00		3.00		
208	社会保障和就业支出	126.85	126.85			
20805	行政事业单位养老支出	126.85	126.85			
2080501	行政单位离退休	11.06	11.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.79	115.79			
210	卫生健康支出	65.18	65.18			
21011	行政事业单位医疗	65.18	65.18			
2101101	行政单位医疗	61.08	61.08			
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10			

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：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			2314.06	1386.64	83.15	844.27	
301	工资福利支出			1456.87	1373.20		83.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	584.48	584.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.52	26.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	493.20	493.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.40	2.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109.17	33.56		75.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.06			8.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.36	44.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.60	108.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.19	7.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.37	58.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.86	3.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.30	9.30			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0.74			
302	商品和服务支出			843.75		83.15	760.60	
30201	办公费	50201	办公经费	278.85		25.85	253.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103.50		0.50	103.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		2.00	8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00			20.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		4.00	4.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	327.00		2.00	325.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	8.60			8.60	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17.00			17.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26.20		26.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.00		9.00	12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.70		0.70		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00			10.00	
303	对个人和家庭的补助			13.44	13.44			
30301	离休费	50905	离退休费	11.06	11.06			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38			

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：
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	1,469.79	1,386.64	83.15	
204	公共安全支出	1,274.76	1,194.61	80.15	
20406	司法	1,274.76	1,194.61	80.15	
2040601	行政运行	1,052.89	985.34	67.55	
2040602	一般行政管理事务				
2040605	普法宣传				
2040606	律师管理	76.44	74.04	2.40	
2040607	公共法律服务	145.43	135.23	10.20	
2040612	法治建设				
2040613	信息化建设				
2040699	其他司法支出				
205	教育支出	3.00		3.00	
20508	进修及培训	3.00		3.00	
2050803	培训支出	3.00		3.00	
208	社会保障和就业支出	126.85	126.85		
20805	行政事业单位养老支出	126.85	126.85		
2080501	行政单位离退休	11.06	11.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.79	115.79		
210	卫生健康支出	65.18	65.18		
21011	行政事业单位医疗	65.18	65.18		
2101101	行政单位医疗	61.08	61.08		
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10		

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：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			1,469.79	1,386.64	83.15	
301	工资福利支出			1,373.20	1,373.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	584.48	584.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.52	26.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	493.20	493.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.40	2.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.56	33.56		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.36	44.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.60	108.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.19	7.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.37	58.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.86	3.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.30	9.30		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0.74		
302	商品和服务支出			83.15		83.15	
30201	办公费	50201	办公经费	25.85		25.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	

30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26.20		26.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.70		0.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			13.44	13.44		
30301	离休费	50905	离退休费	11.06	11.06		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

备注：本部门不涉及

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	844.27	
230	宝鸡市司法局	844.27	
230001	宝鸡市司法局	694.11	
	专用项目	694.11	
	司法	694.11	
	2023 年度本级专项大楼运行及司法科技信息化项目资金	60.00	为推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理提供法治智慧、贡献法治力量
	2023 年度本级专项公共法律服务项目资金	19.60	为推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理提供法治智慧、贡献法治力量
	2023 年度本级专项年度绩效考核奖励资金	63.51	为推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理提供法治智慧、贡献法治力量
	2023 年度本级专项普法宣传项目资金	33.00	为推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理提供法治智慧、贡献法治力量
	2023 年度本级专项政府立法等专项经费	30.00	为推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理提供法治智慧、贡献法治力量
	2023 年宝鸡市法制文化教育宣传中心改造项目经费	300.00	全面实施“八五”普法规划，推动法治文化阵地提档升级，高标准通过省委验收，拟建设宝鸡市法治文化宣传教育中心。
	2023 年度第一批办案业务费	67.00	为推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理提供法治智慧、贡献法治力量
	2024 年度第二批办案业务费	121.00	为推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理提供法治智慧、贡献法治力量
230002	宝鸡市公证处	111.06	
	专用项目	111.06	
	司法	111.06	
	2023 年度本级专项 2022 年工作目标及任务规划	103.00	2023 年度本级专项 2022 年工作目标及任务规划
	2023 年度本级专项年度绩效考核奖	8.06	2023 年度本级专项年度绩效考核奖励
230003	宝鸡市法律援助中心	39.10	
	专用项目	39.10	
	司法	39.10	
	2023 年度本级专项 2022 年工作任务及目标测算	12.00	2023 年度本级专项 2022 年工作任务及目标测算
	2023 年度本级专项年度绩效考核奖	12.10	2023 年度本级专项年度绩效考核奖励
	2024 年度第二批办案业务费	15.00	2023 年度法律援助办案业务费

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：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：本部门不涉及

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

单位 万元

单位 编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	17.00	11.00		2.00	9.00		9.00	3.00	3.00	29.00	23.00		2.00	21.00		21.00	3.00	3.00	12.00	12.00			12.00		12.00		
230	宝鸡市司法局	17.00	11.00		2.00	9.00		9.00	3.00	3.00	29.00	23.00		2.00	21.00		21.00	3.00	3.00	12.00	12.00			12.00		12.00		
230001	宝鸡市司法局	17.00	11.00		2.00	9.00		9.00	3.00	3.00	29.00	23.00		2.00	21.00		21.00	3.00	3.00	12.00	12.00			12.00		12.00		
230002	宝鸡市公证处																											
230003	宝鸡市法律援助中心																											

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法专项业务费			
主管部门		宝鸡市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		844.27	
		其中:财政拨款		844.27	
		其他资金			
总体目标	为推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理提供法治智慧、贡献法治力量				
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	案件受理数量	按科室工作计划	
			案件办结数量	按科室工作计划	
		质量指标	案件办结率	≥95%	
			案件办理合规性	合规	
			案件办结后投诉率	≤1%	
		时效指标	资金预算下达及时性	及时	
			群众法律需求是否及时解决	及时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高社会经济指数	成效显著	
		社会效益指标	最大限度满足群众法律需求	持续加强	
			维护群众合法权益	持续加强	

	生态效益指标	提高社会生态指数	成效显著		
		可持续影响指标	对司法机关经费保障力度持续加强	持续加强	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市司法局			
	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	行政运行	部门人员、公用支出	1052.89	1052.89	
	一般行政管理事务	办案业务费	203	203	
	普法宣传	普法宣传项目	333	333	
	律师管理	律师公证管理	187.5	187.5	
	公共法律服务	公共法律服务项目	189.13	189.13	
	法制建设	政府立法等专项	30	30	
	信息化建设	大楼运行及司法科技信息化项目	60	60	
	其他司法支出	年度绩效考核奖励	63.51	63.51	
	培训支出	培训费	3	3	
	行政单位离退休	离退休管理	11.06	11.06	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本养老保险	115.79	115.79	
	行政单位医疗	行政单位医疗	61.08	61.08	
	事业单位医疗	事业单位医疗	4.1	4.1	
				
	金额合计			2314.06	2314.06

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出 指标	数量指标	完成预订任务数量	大于 80%
		质量指标	工作任务完成程度	完满
		时效指标	资金支付进度	按财政要求支付进度执行
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务群众需求	最大限度
		生态效益指标		
可持续影响指标		社会影响力	持续加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于 80%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		司法专项业务费			
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:	844.27
	其中: 财政拨款		其中:	财政拨款	844.27
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理提供法治智慧、贡献法治力量。			<p>一是坚持法治导向，推进全面依法治市落实落细，在推动高质量发展上持续发力。</p> <p>二是坚持效果导向，建设人民满意的公共法律服务体系，在创造高品质生活上持续发力。三是坚持强基导向，提升市域社会治理现代化水平，在实现高效能治理上持续发力。</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	案件受理数量	按科室工作计划	
			案件办结数量	按科室工作计划	
		质量指标	案件办结率	≥95%	
			案件办理合规性	合规	
			案件办结后投诉率	≤1%	
		时效指标	资金预算下达及时性	及时	
	群众法律需求是否及时解决		及时		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高社会经济指数	成效显著	
		社会效益指标	最大限度满足群众法律需求	持续加强	
维护群众合法权益			持续加强		
生态效益指标		提高社会生态指数	成效显著		

		可持续影响 指标	对司法机关经费保障力度持续加强	持续加强	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	≥95%	