

2020

**大荔县司法局  
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、2020 年年度部门工作任务
- 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、2020 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

### （一）部门主要职责。

贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施；承担县委依法治县工作领导小组办公室日常工作；负责全县法制宣传、普及法律常识和制定依法治县规划并组织实施，指导全县各镇、各部门和各企事业单位开展依法治理工作；管理、指导和监督全县律师、公证和基层法律服务工作；负责全县司法所、人民调解、社区矫正、安置帮教和法律援助工作；负责全县司法行政系统的思想政治工作和队伍建设，负责全县司法行政系统计划、财务、装备等工作；完成县政府及上级司法行政主管机关交办的其它事项。

### （二）机构设置。

本部门内设 6 个股室，党政办公室、人民参与和促进法治股、普法与依法治理股、法治监督股、社区矫正管理股、公共法律服务管理股。另有大荔县公证处下属单位。

## 二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，大荔县司法局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是继续深入落实“七五”普法。二是进一步完善公共法律服务体系。三是进一步规范人民调解工作，健全大调解体系。

### 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 2020 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
1	大荔县司法局本级（机关）

2020 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年无增减变化。

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 66 名，其中行政编制 66 名、事业编制 0 名；实有人员 71 人，其中行政 70 人、行政工勤 1 人，事业 0 人，事业工勤 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。

（人员情况柱状图或饼状图）



## 第二部分 收支情况

## 五、2020 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。2020 年本部门预算收入 982.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 982.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 4.77 万元，主要原因是人员减少；

2020 年本部门预算支出 982.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 982.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 4.77 万元，主要原因是人员减少；

### (二) 财政拨款收支情况。

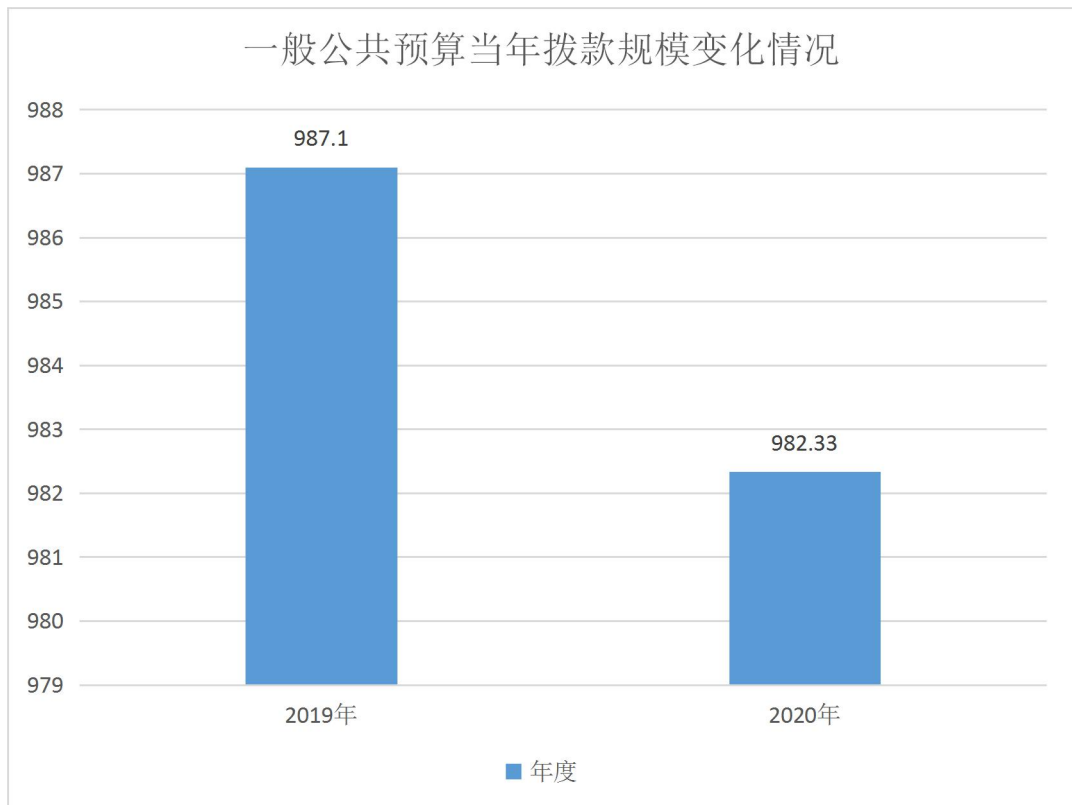
2020 年本部门财政拨款收入预算 982.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 982.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 4.77 万元，主要原因是人员减少；

2020 年本部门财政拨款支出预算 982.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 982.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 4.77 万元，主要原因是人员减少；

### (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。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 982.33 万元，较上年增减少 4.77 万元，主要原因是人员减少。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 982.33 万元，其中：

(1) 公共安全支出(204)-司法(20406)-行政运行(2040601) 740.73 万元，较上年减少 88.07 万元，原因是人员减少；

(2) 公共安全支出(204)-司法(20406)-基层司法业务(2040604) 129 万元，较上年增加 5 万元，原因是基层调解组织增加；

(3) 公共安全支出(204)-司法(20406)-律师公证管理(2040606) 40 万元，较上年增加 40 万元，原因是非税收入还款纳入预算；

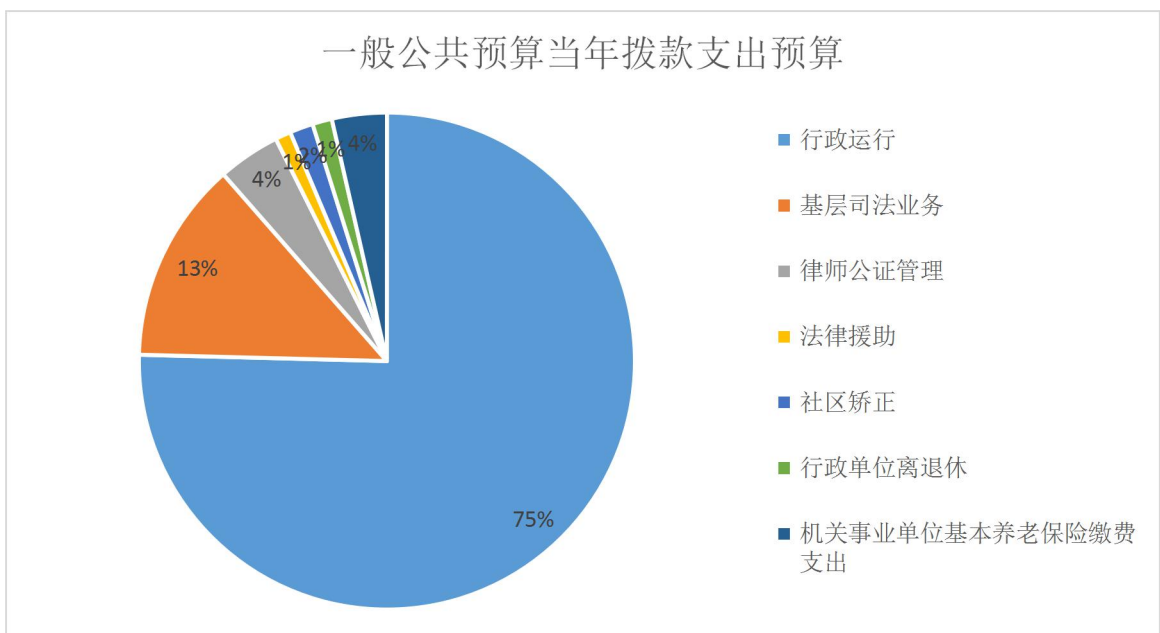
(4) 公共安全支出(204)-司法(20406)-法律援助(2040607) 10 万元，较上年无增减变化；



(5) 公共安全支出(204)-司法(20406)-社区矫正(2040610) 15 万元, 较上年无增减变化;

(6) 社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(20805)-行政单位离退休(2080501) 12.51 万元, 较上年增加 3.21 万元, 原因是人员待遇增加;

(7) 社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 35.09 万元, 较上年增加 35.09 万元, 原因是新纳入预算;



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

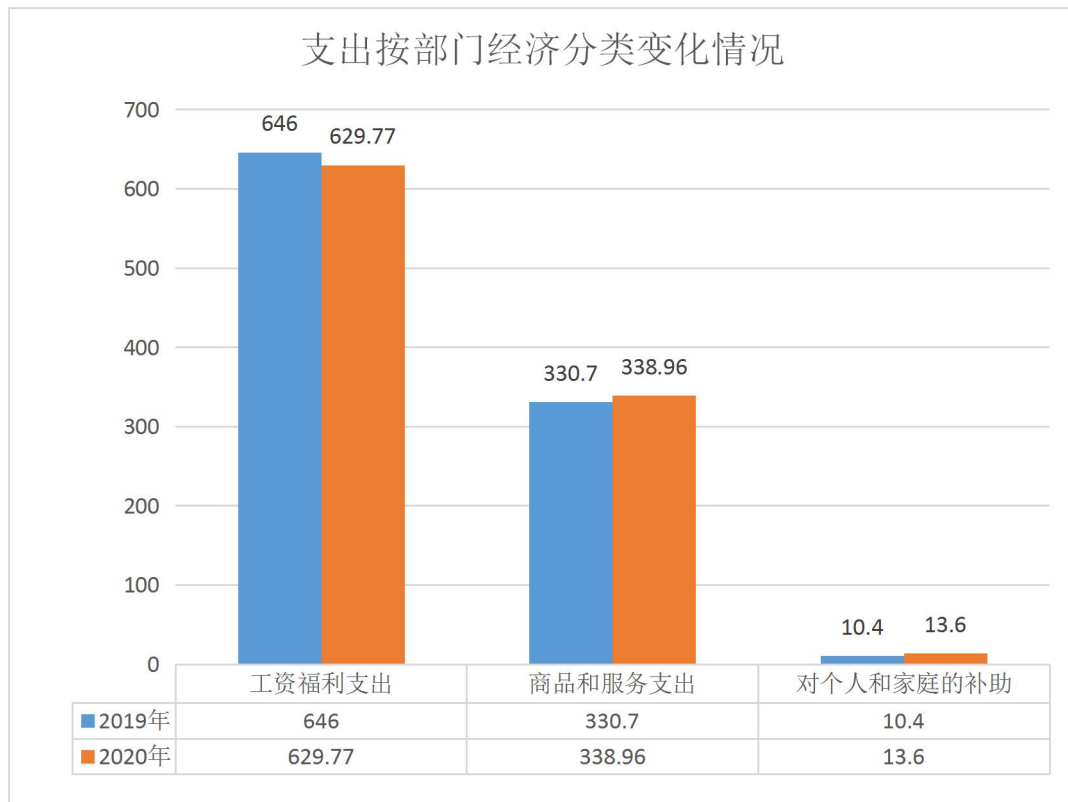
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 982.33 万元, 其中:

工资福利支出(301) 629.77 万元, 较上年减少 16.23 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出（302）338.96 万元，较上年增加 8.26 万元，原因是基层人员调解组织增加；

对个人和家庭的补助（303）13.6 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是补助金额提高；



（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

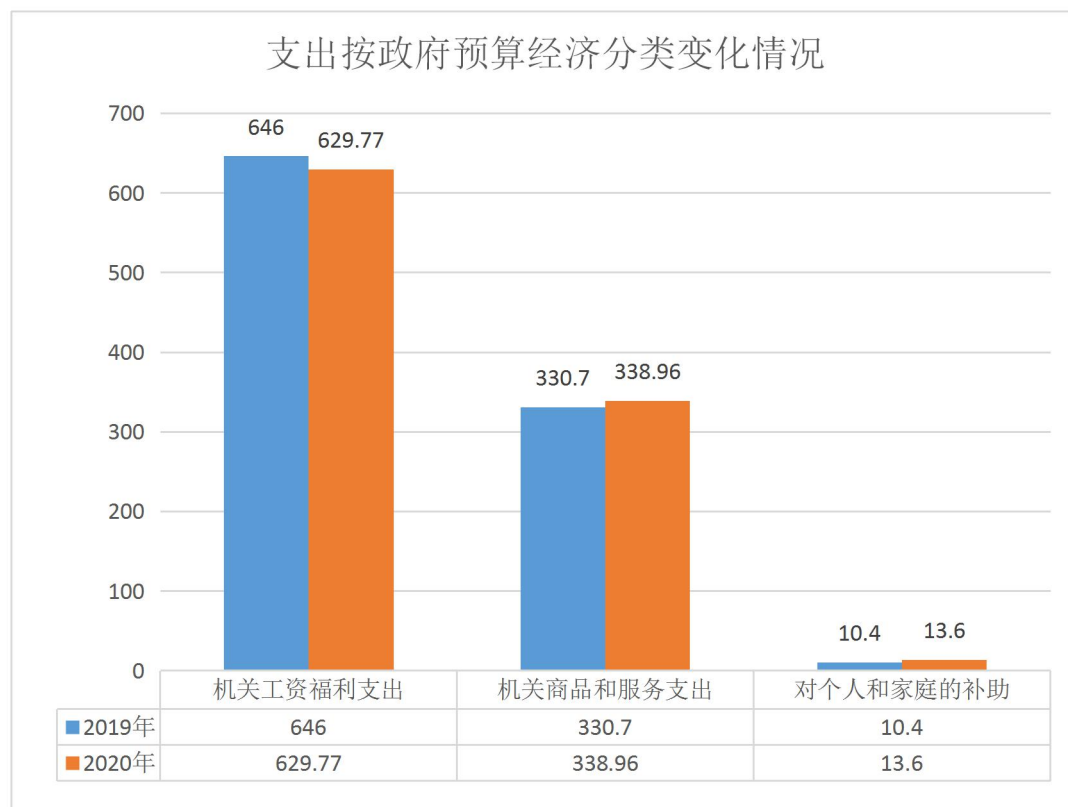
2020 年本部门一般公共预算支出 982.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）629.77 万元，较上年减少 16.23 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）338.96 万元，较上年增加 8.26 万元，原因是基层人员调解组织增加；

对个人和家庭的补助（509）13.6 万元，较上年增加 3.2 万元，

原因是补助金额提高;



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

## 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

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 13.2 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 3.2 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 10 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2020 年当年会议费预算 6.3 万元，较上年无变化。

2020 年当年培训费预算 18 万元，较上年无变化。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款‘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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置”。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门无政府采购预算，并已公开空表。

“本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出”。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 194 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理”。

## 十、机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 144.96 万元，较上年减少 36.74 万元，主要原因是缩减开支，勤俭节约。具体安排情况：办公费 10.5 万元、印刷费 11.1 万元、咨询费 1 万元、手续费 0.3 万元、水费 0.3 万元、电费 1 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 10 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 0.2 万元、会议费 6.3 万元、培训费 18 万元、公务接待费 3.6 万元、被装购置费 1 万元、劳务费 3 万元、委托业务费 0.2 万元、工会经费 12.5 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费 44.66 万元、其他商品和服务支出 6 万元。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

## 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. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资

金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

大荔县司法局

2020 年 2 月 19 日

# 第四部分 公开报表



## 大荔县司法局2020年部门综合预算公开报表

### 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县司法局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2020年无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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2020年无政府采购预算
表12	2020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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

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、市县部门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

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	982.33	一、部门预算	982.33	一、部门预算	982.33	一、部门预算	982.33
2	1、财政拨款	982.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	788.33	1、机关工资福利支出	629.77
3	(1)一般公共预算拨款	982.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	629.77	2、机关商品和服务支出	338.96
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	144.96	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	934.73	(3)对个人和家庭的补助	13.6	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	194	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	47.6	(2)商品和服务支出	194	8、对企业资本性支出	
10	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	13.6
11	5、附属单位上缴收入		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	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	982.33	本年支出合计	982.33	本年支出合计	982.33	本年支出合计	982.33
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	982.33	支出总计	982.33	支出总计	982.33	支出总计	982.33



表3

## 2020年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	982.33	982.33	982.33	194.00							
2	143	大荔县司法局	982.33	982.33	982.33	194.00							
3	143001	大荔县司法局（机关）	982.33	982.33	982.33	194.00							

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	982.33	一、财政拨款	982.33	一、财政拨款	982.33	一、财政拨款	982.33
2	1、一般公共预算拨款	982.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	788.33	1、机关工资福利支出	629.77
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	629.77	2、机关商品和服务支出	338.96
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	144.96	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	934.73	(3)对个人和家庭的补助	13.6	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	194	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	47.6	(2)商品和服务支出	194	8、对企业资本性支出	
10			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	13.6
11			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	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	982.33	本年支出合计	982.33	本年支出合计	982.33	本年支出合计	982.33
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	982.33	支出总计	982.33	支出总计	982.33	支出总计	982.33



表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	982.33	643.37	144.96	194.00	
2	204	公共安全支出	934.73	595.77	144.96	194.00	
3	20406	司法	934.73	595.77	144.96	194.00	
4	2040601	行政运行	740.73	595.77	144.96		
5	2040604	基层司法业务	129.00			129.00	
6	2040606	律师公证管理	40.00			40.00	
7	2040607	法律援助	10.00			10.00	
8	2040610	社区矫正	15.00			15.00	
9	208	社会保障和就业支出	47.60	47.60			
10	20805	行政事业单位养老支出	47.60	47.60			
11	2080501	行政单位离退休	12.51	12.51			
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	35.09			

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1				合计	982.33	643.37	144.96	194	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	629.77	629.77			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	594.68	594.68			
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50101	工资奖金津补贴	35.09	35.09			
5	302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	338.96		144.96	194	
6	30201	办公费	50201	办公经费	34.5		10.5	24	
7	30202	印刷费	50201	办公经费	36.1		11.1	25	
8	30203	咨询费	50205	委托业务费	1		1		
9	30204	手续费	50201	办公经费	0.3		0.3		
10	30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3		
11	30206	电费	50201	办公经费	1		1		
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3		
13	30208	取暖费	50201	办公经费	10		10		
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	1		1		
15	30211	差旅费	50201	办公经费	18		3	15	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1		
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.2		0.2		
18	30215	会议费	50202	会议费	6.3		6.3		
19	30216	培训费	50203	培训费	18		18		
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.6		3.6		
21	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1		1		
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	3		3		
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.2		0.2	20	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	12.5		12.5		
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10		10		
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	44.66		44.66		
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	116		6	110	
28	303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	13.6	13.6			

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
29	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.6	13.6			

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	982.33	643.37	144.96	
2	204	公共安全支出	934.73	595.77	144.96	
3	20406	司法	934.73	595.77	144.96	
4	2040601	行政运行	740.73	595.77	144.96	
5	2040604	基层司法业务	129.00			
6	2040606	律师公证管理	40.00			
7	2040607	法律援助	10.00			
8	2040610	社区矫正	15.00			
9	208	社会保障和就业支出	47.60	47.60		
10	20805	行政事业单位养老支出	47.60	47.60		
11	2080501	行政单位离退休	12.51	12.51		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	35.09		

表8

## 2020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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1				合计	788.33	643.37	144.96	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	643.37	643.37		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	608.28	608.28		
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资奖金津补贴	35.09	35.09		
5	302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	144.96		144.96	
6	30201	办公费	50201	办公经费	10.5		10.5	
7	30202	印刷费	50201	办公经费	11.1		11.1	
8	30203	咨询费	50205	委托业务费	1		1	
9	30204	手续费	50201	办公经费	0.3		0.3	
10	30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3	
11	30206	电费	50201	办公经费	1		1	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	10		10	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	1		1	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.2		0.2	
18	30215	会议费	50202	会议费	6.3		6.3	
19	30216	培训费	50203	培训费	18		18	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.6		3.6	
21	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1		1	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	3		3	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.2		0.2	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	12.5		12.5	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10		10	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	44.66		44.66	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6		6	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	194	用于基层人民调解组织建设及基层人民调解员工资发放
2	143	大荔县司法局	194	用于司法业务用房建设欠款归还
3	143001	大荔县司法局（机关）	129	用于基层人民调解组织建设及基层人民调解员工资发放
4	143001	大荔县司法局（机关）	40	用于司法业务用房建设欠款归还
5	143001	大荔县司法局（机关）	10	用于法律援助案件补贴及律师值班等
6	143001	大荔县司法局（机关）	15	用于社区矫正管理过程中产生的各项业务支出







表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		司法业务用房欠款归还		
主管部门		大荔县司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		40
		其中：财政拨款		40
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：改善司法行政服务环境			
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：调解案件数量增加	5%
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：调解案件调解成功率提高	达到98%
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：调解办案效率提高	限期办结
			指标2：预算下达	不迟于当年10月底
			.....	
		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：法治社会建设	促进
			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：群众法律素养	提高
	指标2：			
	.....			
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：司法行政群众满意度	100%	
		指标2：		
		.....		
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		人民调解工作经费		
主管部门		大荔县司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		129
		其中：财政拨款		129
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：各级人民调解组织定期组织开展矛盾纠纷排查活动 目标2：人民调解委员会规范化建设 目标3：组织开展人民调解员培训班			
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：全县人民调解案件	≥3500件
			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：调解矛盾纠纷成功率	≥95%
			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：人民调解员调解水平	有所提高	
	指标2：			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被调解人满意度	≥98%	
		指标2：		
		.....		
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		法律援助工作经费		
主管部门		大荔县司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：扩大法律援助覆盖范围，降低援助门槛。 目标2：加大法律援助案件检查考核力度，提升办案质量。			
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：办理法律援助案件	≥280件
			指标2：开展法律援助宣传活动	> 5次
			.....	
		质量指标	指标1：法律援助覆盖率	100%
			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：法律援助社会知晓率	≥85%
			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：律师办案水平	有所提高	
	指标2：法律援助服务人员能力	有所提高		
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受援人满意率	≥98%	
		指标2：		
		.....		
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社区矫正工作经费		
主管部门		15		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15
		其中: 财政拨款		15
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成社区矫正日常监管工作 目标2: 继续构建社区矫正信息管理体系			
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: 集中学习培训	至少每月一次
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 服刑人员再犯罪率	控制在0%
			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: 服刑人员回归社会率	≥98%
			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: 服刑人员满意度	≥98%	
		指标2:		
		.....		
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。