
勉县司法局

2020 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、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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

勉县司法局是县政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法制督查工作。

（二）建立完善重大行政决策、行政规范性文件合法性审查机制；审查修改各部门报送县政府审议的规范性文件和涉法内容的行政文件；办理县政府规范性文件的报送备案工作；清理汇集县政府规范性文件。

（三）负责全县依法行政工作；负责指导监督全县行政复议和行政应诉工作；承办县政府的行政复议工作；受县政府委托，办理县政府的行政应诉和行政赔偿工作。

（四）指导全县行政执法活动，组织行政执法人员培训，负责县政府各部门行政执法冲突、争议的协调、处理工作；负责行政执法责任制的推进工作；负责重大行政执法违法案件的查处工作，推进严格规范文明执法；负责县政府法律顾问管理工作。

（五）负责对各部門报送县政府的或代县政府起草的规范性文件、合同、协议、等文本的合法性审查；承担有关规范性文件的意见征求和办理；协调和指导仲裁机构开展工作。

（六）拟订全县普法宣传教育规划并组织实施；指导监督镇、街道办和部门普法责任制落实，指导监督国家工作人员学法用法工作，指导监督镇、街道办、部门和各行业依法治理和法治创建工作。

（七）负责保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度执行。指导全县基层司法所建设和基层法律服务工作。指导全县人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

（八）负责指导、管理全县各镇、街道办社区矫正执行工作。指导、管理刑满释放人员帮教安置工作。

（九）负责全县公共法律体系和平台建设。监督管理全县法律援助工作。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十）监督、指派面向社会的司法鉴定工作。

（十一）指导、监督镇、街道办和部门法制工作，负责全县镇、街道办和部门法制培训、宣传和法律服务工作。

（十二）建设管理全县司法系统干部队伍、人才队伍，负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设。

（十三）负责本系统装备管理工作，指导、监督本系统财务、设施、场所等保障工作。

（十四）落实行业扶贫相关工作，配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（十五）负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设和改革、发展、稳定和信访工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

本部门设内设机构 6 个，包括县委全面依法治县办秘书股，办公室，行政执法协调监督股，社区矫正管理股，普法与依法治理股和公共法律服务管理股。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年年度部门工作任务

- 1、全力以赴准备中省市“七五”普法检查验收。
- 2、做好司法所体制机制改革后续工作。
- 3、强力推进法治政府建设。
- 4、深入开展扫黑除恶专项斗争。
- 5、推动矫正执法规范化建设再上台阶。
- 6、持续抓好人民调解队伍建设。
- 7、提升公共法律服务体系建设水平。

三、部门预算单位

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 3 个,包括（见单位明细表）：

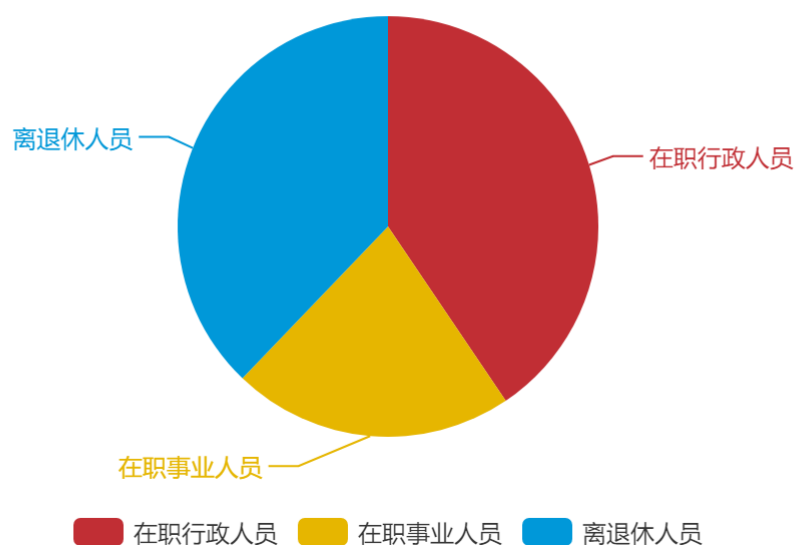
序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县司法局	无变动
2	陕西省勉县公证处	无变动
3	勉县法律援助中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 16 人、事业编制 10 人；实有人员 23 人，其中行政 15 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 14 人。

人员构成

单位：人



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 291.97 万元，其中一

般公共预算拨款收入 291.97 万元, 政府性基金拨款收入 0.00 万元, 事业收入收入 0.00 万元, 实户资金余额 (2019 年年底非财政性资金) 收入 0.00 万元, 事业单位经营收入收入 0.00 万元, 附属单位上缴收入收入 0.00 万元, 其他自有资金收入 0.00 万元, 上年结转收入 0.00 万元, 2020 年本部门预算收入较上年减少 157.37 万元, 主要原因是本年度政法转移支付收入暂未列入预算 ;2020 年本部门预算支出 291.97 万元, 其中一般公共预算拨款支出 291.97 万元, 政府性基金拨款支出 0.00 万元, 事业收入支出 0.00 万元, 实户资金余额 (2019 年年底非财政性资金) 支出 0.00 万元, 事业单位经营收入支出 0.00 万元, 附属单位上缴收入支出 0.00 万元, 其他自有资金支出 0.00 万元, 上年结转支出 0.00 万元, 2020 年本部门预算支出较上年减少 157.37 万元, 主要原因是政法转移支付项目支出暂未列入预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 291.97 万元, 其中一般公共预算拨款收入 291.97 万元, 政府性基金拨款收入 0 万元, 2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 22.37 万元, 主要原因是人员退休减少及专项业务预算压减。2020 年本部门财政拨款支出 291.97 万元, 其中一般公共预算拨款支出 291.97 万元, 政府性基金拨款支出 0 万元, 2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 22.37 万元, 主要原因是人员退休减少及专

项业务预算压减。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 291.97 万元，较上年减少 22.37 万元，主要原因是人员退休减少及专项业务预算压减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 291.97 万元，其中：

（1）行政运行（2040601）151.42 万元，较上年减少 15.17 万元，原因是人员退休人员经费减少及公用经费压减。

（2）普法宣传（2040605）6.90 万元，较上年增加 6.90 万元，原因是新增普法宣传专项业务预算 6.90 万元。

（3）律师公证管理（2040606）40.31 万元，较上年减少 8.23 万元，原因是人员退休人员经费减少及公用经费压减。

（4）法律援助（2040607）31.41 万元，较上年减少 1.07 万元，原因是公用经费压减。

（5）培训支出（2050803）1.20 万元，较上年减少 1.82 万元，原因是业务培训减少。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.73 万元，较上年减少 17.07 万元，原因是人员减少。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 291.97 万元，其中：工资福利支出（301）251.13 万元，较上年减少 23.03 万元，原因是人员退休减少。

商品和服务支出（302）39.58 万元，较上年增加 2.08 万元，原因是专项业务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）1.26 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属减少一人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 291.97 万元，其中：机关工资福利支出（501）260.97 万元，较上年减少 13.19 万元，原因是人员退休减少。

机关商品和服务支出（502）29.74 万元，较上年减少 7.76 万元，原因是压减公用支出及三公经费。

对个人和家庭的补助（509）1.26 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属减少一人。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 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。

2020 年本部门当年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。

本部门无 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.20 万元，较上年减少 2.95 万元（57.3%），减少的主要原因是本年度办案车辆运行费暂未列入预算。其中：2019 年和 2020 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.20 万元，较上年增加 0.55 万元（84.6%），增加的主要原因是增加了招商引资接待预算；公务用车运行费 1.00 万元，较上年减少 3.5 万元（77.8%），减少的主要原因是压减了公车支出。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.40 万元，较上年减少 0.8 万元（66.7%），减少的主要原因是减少合并不必要的会议，压缩会议支出。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 1.20 万元，较上年减少 1.82 万元（60.3%），减少的主要原因是减少合并不必要的培训，压缩培训支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门

无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 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 2020 年无政府采购预算，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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 291.97 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 16.69 万元，较上年减少 2.75 万元，主要原因是压减了公用经费支出。

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、**“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、**基本支出**：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、**项目支出**：是指行政事业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。

5、**会议费**：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6、**培训费**：反映除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训

资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县司法局

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	本部门无政府基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表13	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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	291.97	一、部门预算	291.97	一、部门预算	291.97	一、部门预算	291.97
2	1、财政拨款	291.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	280.87	1、机关工资福利支出	260.97
3	(1)一般公共预算拨款	291.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	251.13	2、机关商品和服务支出	29.74
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	28.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	222.72	(3)对个人和家庭的补助	1.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	68.05	(2)商品和服务支出	11.10	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	1.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	291.97	本年支出合计	291.97	本年支出合计	291.97	本年支出合计	291.97
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	291.97	支出总计	291.97	支出总计	291.97	支出总计	291.97

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：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	291.97	291.97	291.97	0	0	0	0	0	0	0	0
2	133	勉县司法局	291.97	291.97	291.97	0	0	0	0	0	0	0	0
3	133001	勉县司法局	200.34	200.34	200.34	0	0	0	0	0	0	0	0
4	133002	陕西省勉县公证处	51.46	51.46	51.46	0	0	0	0	0	0	0	0
5	133003	勉县法律援助中心	40.17	40.17	40.17	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	291.97	一、财政拨款	291.97	一、财政拨款	291.97	一、财政拨款	291.97
2	1、一般公共预算拨款	291.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	280.87	1、机关工资福利支出	260.97
3	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	251.13	2、机关商品和服务支出	29.74
4	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	28.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	222.72	(3)对个人和家庭的补助	1.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	68.05	(2)商品和服务支出	11.10	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	1.26
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		

21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	291.97	本年支出合计	291.97	本年支出合计	291.97	本年支出合计	291.97
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	291.97	支出总计	291.97	支出总计	291.97	支出总计	291.97

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：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	291.97	261.88	18.99	11.10	
2	204	公共安全支出	230.04	201.15	18.99	9.90	
3	20406	司法	230.04	201.15	18.99	9.90	
4	2040601	行政运行	151.42	139.27	12.15	0.00	
5	2040605	普法宣传	6.90	0.00	0.00	6.90	
6	2040606	律师公证管理	40.31	33.89	3.42	3.00	
7	2040607	法律援助	31.41	27.99	3.42	0.00	
8	205	教育支出	1.20	0.00	0.00	1.20	
9	20508	进修及培训	1.20	0.00	0.00	1.20	
10	2050803	培训支出	1.20	0.00	0.00	1.20	
11	208	社会保障和就业支出	60.73	60.73	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位离退休	60.73	60.73	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.73	60.73	0.00	0.00	

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：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			291.97	261.88	18.99	11.1	
2	301	工资福利支出			251.13	251.13	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.87	66.87	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.9	36.9	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.59	57.59	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.29	1.29	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.48	4.48	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.62	2.62	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.65	20.65	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.94	18.94	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.93	8.93	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.62	7.62	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.66	3.66	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.08	14.08	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.66	6.66	0	0	
18	302	商品和服务支出			39.58	9.49	18.99	11.1	
19	30201	办公费	50201	办公经费	2.26	0	1.36	0.9	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.02	0	3.02	0	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	6	0	1.2	4.8	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
24	30206	电费	50201	办公经费	1	0	1	0	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.9	0	0.9	0	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	

27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.32	0	1.32	0	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
31	30215	会议费	50202	会议费	0.4	0	0.4	0	
32	30216	培训费	50203	培训费	1.2	0	0	1.2	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2	0	1.2	0	
34	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.7	0	1.5	1.2	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	0	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	2.39	0	2.39	0	
38	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1	0	1	0	
39	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.49	9.49	0	0	
40	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0	0	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0	0	

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：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	280.87	261.88	18.99	
2	204	公共安全支出	220.14	201.15	18.99	
3	20406	司法	220.14	201.15	18.99	
4	2040601	行政运行	151.42	139.27	12.15	
5	2040606	律师公证管理	37.31	33.89	3.42	
6	2040607	法律援助	31.41	27.99	3.42	
7	208	社会保障和就业支出	60.73	60.73	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	60.73	60.73	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.73	60.73	0.00	

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：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			280.87	261.88	18.99	
2	301	工资福利支出			251.13	251.13	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.87	66.87	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.90	36.90	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.59	57.59	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.29	1.29	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.48	4.48	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.62	2.62	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.65	20.65	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.94	18.94	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.93	8.93	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.62	7.62	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.66	3.66	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.08	14.08	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.66	6.66	0.00	
18	302	商品和服务支出			28.48	9.49	18.99	
19	30201	办公费	50201	办公经费	1.36	0.00	1.36	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.02	0.00	3.02	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
24	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	

26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.32	0.00	1.32	
30	30215	会议费	50202	会议费	0.40	0.00	0.40	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20	
32	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	2.39	0.00	2.39	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
36	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.49	9.49	0.00	
37	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	

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：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10) 其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	11.10	
2	133	勉县司法局	11.10	
3	133001	勉县司法局	8.10	
4		通用项目	8.10	
5		普法宣传	8.10	落实县本级普法依法治理工作，法治宣传工作
6	133002	陕西省勉县公证处	3.00	
7		通用项目	3.00	
8		公证书专用纸购置费	2.00	根据陕公协[2017]3号、4号文件精神，购买公证书专用水印纸。
9		维修、维护费	1.00	网络设备维修、维护费

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金 额	功能分类科目代 码	功能分类科目名 称	政府经济分类科 目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	--------	--------	-----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			普法宣传经费	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8.1
			其中：财政拨款	8.1
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：深入落实“七五”普法规划，为提升基层治理能力。 目标2：为推进全面依法治县、建设法治勉县营造良好的法治环境。 目标3：全社会法治观念明显增强，社会治理法治化水平进一步提升。			
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：举办普法讲座	10场(次)
			指标2：编印发放宣传资料	2万份
			指标3：开展专题普法活动	2场（次）
			指标4：法治宣传阵地建设	2个
		质量指标	指标1：举办普法讲座	人民群众对普法依法治理总体知晓率进一步提升。
			指标2：编印发放宣传资料	人民群众对普法依法治理总体知晓率进一步提升。
			指标3：开展专题普法活动	全社会法治观念明显增强。
			指标4：法治宣传阵地建设	社会治理法治化水平进一步提升。
		时效指标	指标1：举办普法讲座	2020年内
			指标2：编印发放宣传资料	2020年内
			指标3：开展专题普法活动	2020年内
			指标4：法治宣传阵地建设	2020年内
	效益指标	社会效益指标	指标1：举办普法讲座	多层次、多领域依法治理不断深化。 全社会法治观念明显增强，社会治理法治化水平进一步提升。
			指标2：编印发放宣传资料	
			指标3：开展专题普法活动	
			指标4：法治宣传阵地建设	
		可持续影响指标	指标1：举办普法讲座	法治宣传教育实效性进一步增强，全民法治观念和全县党员的党章党规意识明显增强，全社会厉行法治的积极性和主动性明显提高。
			指标2：编印发放宣传资料	
			指标3：开展专题普法活动	
			指标4：法治宣传阵地建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：举办普法讲座	群众满意度≥95%
			指标2：编印发放宣传资料	群众满意度≥95%
			指标3：开展专题普法活动	群众满意度≥95%
			指标4：法治宣传阵地建设	群众满意度≥95%

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		维修、维护费		
主管部门		勉县司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1
		其中：财政拨款		1
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全面开展公证业务，完成年初下达的公证收费任务，完成对本单位办公设施的维修、维护、保证正常办公运转，提高服务效率。			
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：全面开展公证业务，完成年初工作目标任务，完成对本单位办公设施的维修、	达标
			指标2：	
			...	
		质量指标	全面开展公证业务，完成年初工作目标任务，完成对本单位办公设施的维修、维护、保证正常办公运转	达标
			指标2：	
			...	
		时效指标	指标1：全面开展公证业务，完成年初工作目标任务，完成对本单位办公设施的维修、维护、保证正常办公运转	年底前
			指标2：	
			...	
		成本指标	指标1：全面开展公证业务，完成年初工作目标任务，完成对本单位办公设施的维修、维护、保证正常办公运转	达标
			指标2：	
			...	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成公证收费20万元	达标
			指标2：	
			...	
		社会效益指标	指标1：为本县的经济的发展保驾护航，营造良好的法制环境	达标
			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：提供优质的法律服务	满意
			指标2：	
			...	

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		公证书专用纸购置费		
主管部门		勉县司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2
		其中：财政拨款		2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全面开展公证业务，完成年初下达的公证收费任务，保证所有公证书全部使用司法部规定的公证专用水印纸。			
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：保证所有公证书全部使用司法部规定的公证专用水印纸	达标
			指标2：	
			...	
		质量指标	指标1：保证所有公证书全部使用司法部规定的公证专用水印纸	达标
			指标2：	
			...	
		时效指标	指标1：保证本年内所有公证书全部使用司法部规定的公证专用水印纸	全年
			指标2：	
			...	
		成本指标	指标1：严格按照司法部规定的专用纸价格	达标
			指标2：	
			...	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进本县的经济发展，完成20万元的公证收费。	达标
			指标2：	
			...	
		社会效益指标	指标1：为本县的经济发展保驾护航，营造良好的法制环境	达标
			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：提供优质的法律服务	满意
			指标2：	
			...	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县司法局			
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
	任务1	行政运行	192.24	192.24	
	任务2	律师公证管理	51.46	51.46	
	任务3	法律援助	40.17	40.17	
	任务4	普法宣传	8.1	8.1	
	金额合计		291.97	291.97	
年度 总体 目标	目标1：深化司法体制改革，提升司法队伍社会形象 目标2：抓好社区矫正和安置帮教工作 目标3：围绕“法治勉县建设”，把“七五普法”工作推向深入，扎实开展“一村（社区）一法律顾问”助推脱贫攻坚和人民调解工作，维护社会和谐稳定 目标4：完善和提升基层司法装备水平 目标5：扎实开展好律师公证、法律援助工作，认真开展法律扶贫及驻村帮扶工作				
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：深入普法宣传，提升法治观念	普法对象覆盖率97%	
			指标2：社区矫正和安置帮教	社矫对象重犯率低于0.2%，安置帮教率100%	
			指标3：加强人民调解，提升法律服务，促进和谐稳定	矛盾纠纷调成率95%以上，法律服务知晓率98%以上	
			指标4：做好律师公证、法律援助工作	公证案件合格率90%以上，办理法律援助案件200件以上	
		质量指标	完成全年司法行政目标任务工作	完成率100%	
		时效指标	2019年完成	完成率100%	
		成本指标	2019年财政拨款	全年财政拨款291.97万元	
	效益指标	社会效益指标	各项工作任务	使广大群众法律意识提高，刑释解教人员重新犯罪率降低，保障社会和谐稳定	
		可持续影响指标	指标1：深入普法宣传，提升法治观念	营造法治社会	
			指标2：社区矫正和安置帮教	预防和降低重犯率，促进社会和谐稳定	
			指标3：加强人民调解，提升法律服务，促进和谐稳定	依法解决矛盾纠纷，维护社会和谐稳定	
			指标4：做好律师公证、法律援助工作	法律服务更为便捷、基层治理明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2020年司法局专项资金		
主管部门		勉县司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款	11.1	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：深入落实“七五”普法规划，为提升基层治理能力。 目标2：为推进全面依法治县、建设法治勉县营造良好的法治环境。 目标3：全社会法治观念明显增强，社会治理法治化水平进一步提升。 目标4：全面开展公证业务，完成年初下达的公证收费任务，完成对本单位办公设施的维修、维护、保证正常办公运转，提高服务效率。 。保证所有公证书全部使用司法部规定的公证专用水印纸。			
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：举办普法讲座	10场(次)
			指标2：编印发放宣传资料	2万份
			指标3：开展专题普法活动	2场（次）
			指标4：法治宣传阵地建设	2个
			指标5：全面开展公证业务，完成年初工作目标任务，完成对本单位办公设备维修维护、全面使用公证专用纸。	达标
		质量指标	指标1：举办普法讲座	人民群众对普法依法治理总体知晓率进一步提升。
			指标2：编印发放宣传资料	人民群众对普法依法治理总体知晓率进一步提升。
			指标3：开展专题普法活动	全社会法治观念明显增强。
			指标4：法治宣传阵地建设	社会治理法治化水平进一步提升。
			指标5：全面开展公证业务，完成年初工作目标任务，完成对本单位办公设备维修维护、全面使用公证专用纸。	为本县的经济 development 保驾护航，营造良好的法制环境
		时效指标	指标1：举办普法讲座	2020年内
			指标2：编印发放宣传资料	2020年内
			指标3：开展专题普法活动	2020年内
			指标4：法治宣传阵地建设	2020年内
			指标5：全面开展公证业务，完成年初工作目标任务，完成对本单位办公设备维修维护、全面使用公证专用纸。	2020年内
	效益指标	社会效益指标	指标1：举办普法讲座	多层次、多领域依法治理不断深化。全社会法治观念明显增强，社会治理法治化水平进一步提升。
			指标2：编印发放宣传资料	
			指标3：开展专题普法活动	
			指标4：法治宣传阵地建设	
			指标5：全面开展公证业务，完成年初工作目标任务，完成对本单位办公设备维修维护、全面使用公证专用纸。	为本县的经济 development 保驾护航，营造良好的法制环境
		可持续影响指标	指标1：举办普法讲座	法治宣传教育实效性进一步增强，全民法治观念和全县党员的党章党规意识明显增强，全社会厉行法治的积极性和主动性明显提高。
			指标2：编印发放宣传资料	
			指标3：开展专题普法活动	
			指标4：法治宣传阵地建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：举办普法讲座	群众满意度≥95%
			指标2：编印发放宣传资料	群众满意度≥95%
指标3：开展专题普法活动			群众满意度≥95%	
指标4：法治宣传阵地建设			群众满意度≥95%	
指标5：全面开展公证业务，完成年初工作目标任务，完成对本单位办公设备维修维护、全面使用公证专用纸。			群众满意度≥90%	