

# 勉县司法局

## 2019 年部门综合预算公开说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

- 1、贯彻执行国家司法行政工作的法律、法规和方针、政策，研究拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。
- 2、负责全县司法行政系统的队伍建设、党组织建设和思想政治工作；管理全县司法行政系统的教育培训工作、指导管理基层司法所建设。
- 3、负责社区矫正执行及管理工作；指导、管理刑释解教人员安置帮教工作。
- 4、制定全县法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施；指导全县的普法依法治理工作和法治创建工作。
- 5、指导监督全县律师、公证工作；负责管理公证机构，监督其业务活动。
- 6、指导、管理全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作，参与社会治安综合治理工作。
- 7、监督、管理全县法律援助工作，指导和管理面向社会服务的司法鉴定工作。
- 8、承办县委、县政府、市司法局交办的其他工作。

#### (二) 机构设置

本部门设内设机构 4 个，包括办公室、法制宣传股、基层工作股和社区矫正管理股。

## 二、2019 年年度部门工作任务

1、继续深入开展“七五”普法，抓好法治勉县建设行动，法制宣传教育活动。

2、不断加强社区矫正人员的监督管理和社区矫正网络平台建设，继续抓好刑释解教人员安置帮教工作，持续推进社区矫正中心建设，加强社区矫正规范化、信息化建设。

3、进一步做好“一村（社区）一法律顾问”的管理督导工作，全面推进一村（社区）一法律顾问工作全覆盖，全力助推脱贫攻坚。

4、继续深入开展矛盾纠纷排查调解工作，健全完善县人民调解协会和县联合调委会，提升人民调解工作法制化水平和人民调解员专职化水平。

5、继续抓好公证、律师、法律援助和基层法律服务惠民行动，深化律师制度改革，推进公证体制机制创新，加强公证队伍和律师队伍管理；加强法律服务工作者协会管理和法律服务工作者队伍管理。

## 三、部门预算单位构成

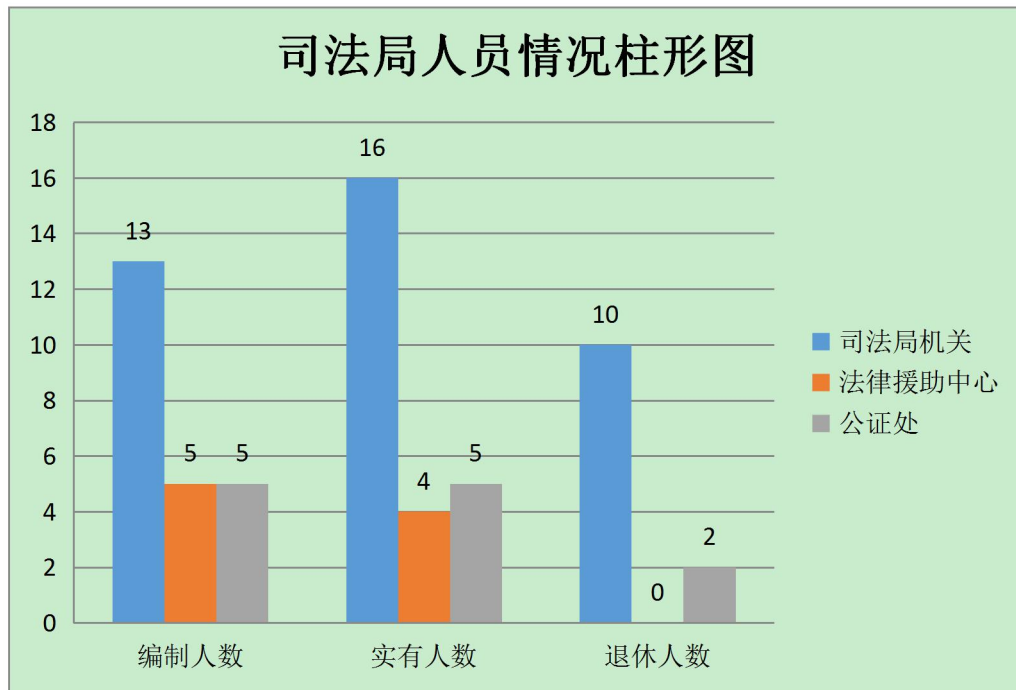
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 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	司法局部门本级（机关）	无变动
2	勉县法律援助中心	无变动
3	勉县公证处	无变动

#### 四、部门人员情况说明（见图 1）

截止 2018 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 13 人、事业编制 10 人；实有人员 25 人，其中行政 16 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 12 人（其中离休 0 人，其余退休 12 人已全部移交机关事业单位养老经办机构），遗属 4 人。



(图 1)

#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般

公共预算当年拨款 314.34 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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019 年,本部门预算安排扶贫项目 0 个,涉及扶贫项目资金 0 万元,扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开,并已公开空表。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 449.34 万元,其中财政拨款收入 314.34 万元、上级补助收入 135 万元、上年度结余结转 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年 407.25 万元增加 42.09 万元,同比增加 10.34%,主要原因:一是公务交通补贴纳入本年部门预算,二是人员工资正常晋升和取暖费提标,三是增加了政法机关工作津贴,四是中省政法转移支付办案业务费预算增加;2019 年本部门预算支出 449.34 万元,其中公共预算拨款 449.34 万元、政府性基金拨款 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元。2019 年本部门预算支出较上年 407.25 万元增加 42.09 万元,同比增加 10.34%,主要原因:一是公务交通补贴纳入本年部门预算,二是人员工资正常晋升和取暖费提标,三是增加了政法机关工作津贴,四是中省政法转移支付办案业务费预算增加。

### (二) 财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入314.34万元，其中一般公共预算拨款收入314.34万元、政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年282.25万元增加32.09万元，同比增加11.37%，主要原因：一是公务交通补贴纳入本年部门预算，二是人员工资正常晋升和取暖费提标，三是增加了政法机关工作津贴；2019年本部门财政拨款支出314.34万元，其中一般公共预算拨款支出314.34万元、政府性基金拨款支出0万元，国有资本经营拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年282.25万元增加32.09万元，同比增加11.37%，主要原因：一是公务交通补贴纳入本年部门预算，二是人员工资正常晋升和取暖费提标，三是增加了政法机关工作津贴。

### （三）一般公共预算拨款收支情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款收入314.34万元，较上年282.25万元增加32.09万元，同比增加11.37%，主要原因：一是公务交通补贴纳入本年部门预算，二是人员工资正常晋升和取暖费提标，三是增加了政法机关工作津贴；

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出314.34万元，较上年282.25万元增加32.09万元，同比增加11.37%，主要原因：一是公务交通补贴纳入本年部门预算，二是人员工资正常晋升和取暖费提标，三是增加了政法机关工作津贴。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

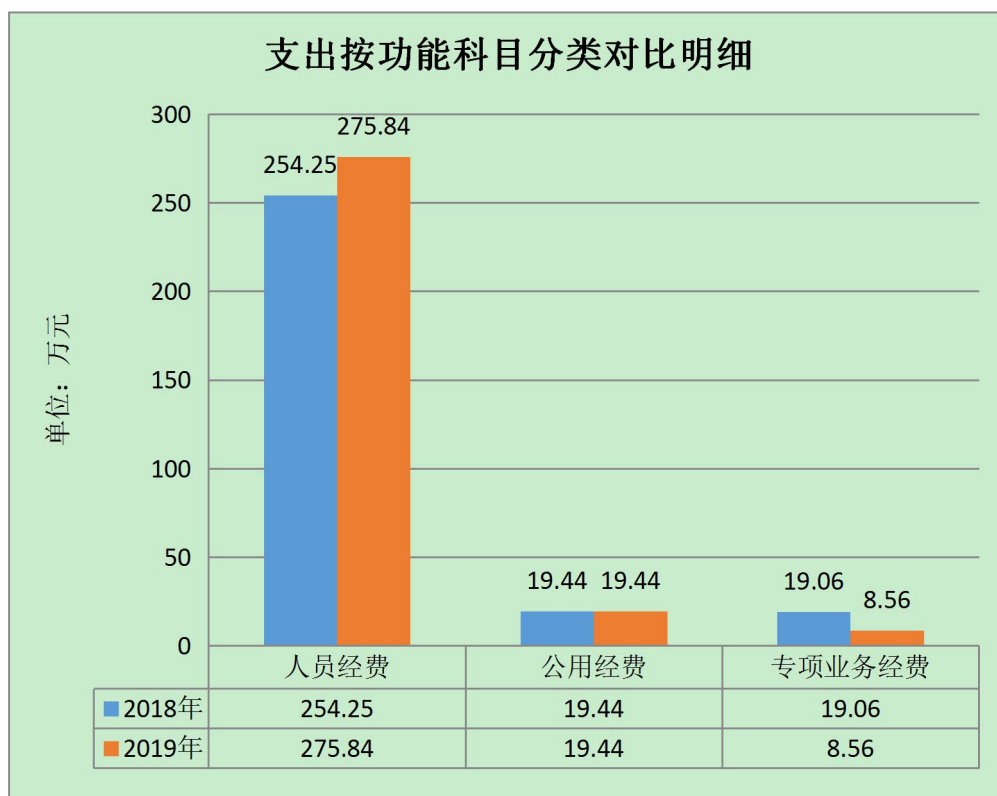
按照部门支出功能科目分类，本部门2019年一般公共预算支出314.34万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 206.49万元, 较上年180.78万元增加25.71万元, 同比增长14.22%, 原因: 一是公务交通补贴纳入本年部门预算, 二是人员工资正常晋升和取暖费提标, 三是增加了政法机关工作津贴。其中: 人员经费支出184.65万元, 较上年169.44万元增加15.21万元, 同比增长9%, 主要原因是增加了政法机关工作津贴和工资正常晋升; 公用经费支出11.34万元, 与上年持平, 原因是控制公用经费增长。专项业务经费10.5万元, 较上年0万元增加10.5万元, 同比增长100%, 主要原因是公务交通补贴纳入本年部门预算。

(2) 社区矫正(2040610) 7.56万元, 与上年7.56万元持平, 原因是与上年度专项任务相同, 全部为专项业务经费。

(3) 律师公证管理(2040606) 61.11万元, 较上年56.52万元增加4.59万元, 同比增加8.12%, 原因是人员工资正常晋升。其中: 人员经费55.61万元, 较上年51.02万元增加4.59万元, 同比增加9%, 主要原因是工资正常晋升; 公用经费4.5万元, 与上年持平, 原因是控制公用经费增长; 专项业务经费1万元, 与上年持平, 原因是与上年度专项任务相同。

(4) 法律援助(2040607) 39.18万元, 较上年37.39万元增加1.79万元, 同比增加4.79%, 原因是人员工资正常晋升。其中: 人员经费35.58万元, 较上年33.79万元增加1.79万元, 同比增加5.3%, 原因是人员工资正常晋升; 公用经费3.6万元, 与上年持平, 原因是控制公用经费增长。



(图 2)

### 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。

按照部门预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 314.34 万元，其中：

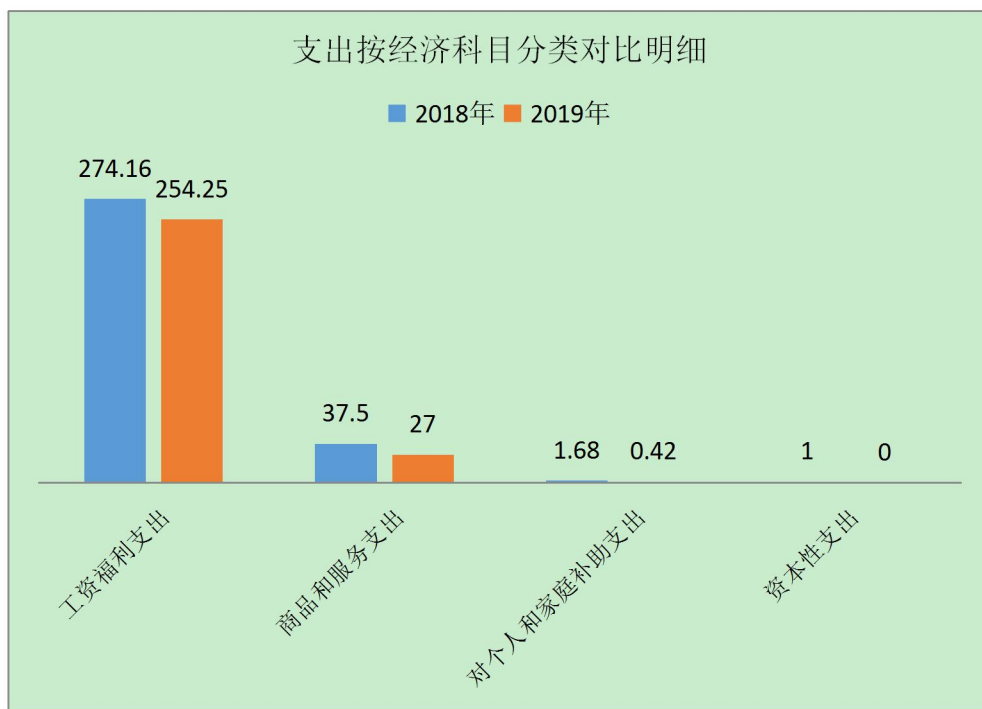
**工资福利支出（301 类）** 274.16 万元，较上年 254.25 万元增加 19.91 万元，同比增加 7.83%，原因一是人员工资正常晋升，二是养老保险及取暖费提标，三是增加了政法机关工作津贴；全部为人员经费支出。

**商品和服务支出（302 类）** 37.5 万元，较上年 27 万元增加 10.5 万元，同比增加 38.89%，原因是公务交通补贴纳入本年部门预算。其中：公用经费支出 19.44 万元，与去年相同，原因是控制公用经费增长；专项业务经费支出 18.06

万元，较上年 7.56 万元增加了 10.5 万元，同比增加 72%，原因是公务交通补贴纳入本年部门预算；

**对个人和家庭的补助支出（303类）** 1.68 万元，与上年 0.42 万元相比增加了 1.26 万元，同比增加 300%，原因：一是公证处增加了一个遗属人员，二是 2018 年度司法局机关的 2 位遗属补助列入工资福利支出类，2019 年度列入本类。全部为人员经费支出。

**其他资本性支出（304类）** 1 万元，较上年增加 1 万元，同比增加 100%，原因是增加了公证处房屋维修预算支出，全部是专项业务经费支出。



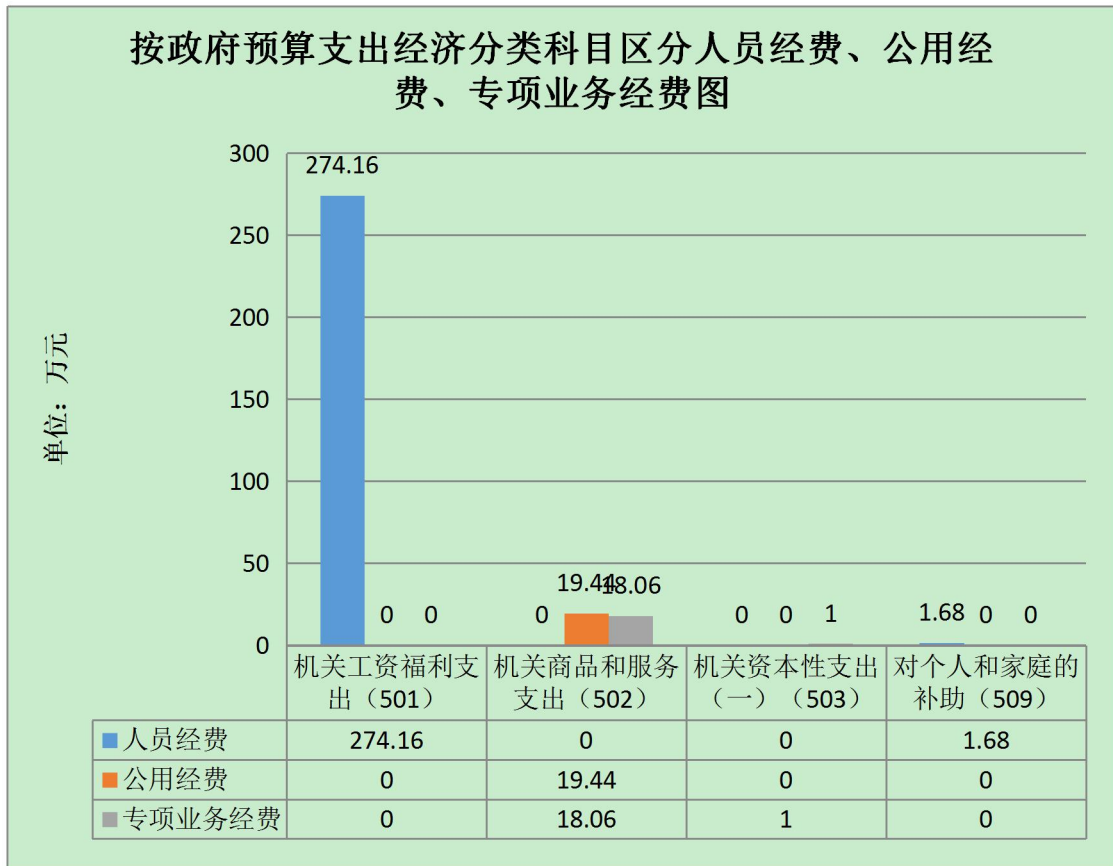
(图 3)

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）274.16 万元，对个人和家庭



的补助 1.68 万元，全部为人员经费；机关商品和服务支出（502）37.5 万元，其中公用经费 19.44 万元，专项业务经费 18.06 万元；机关资本性支出（一）（503）1 万元，机关资本性支出（二）（504）0 万元，对事业单位经常性补助（505）0 万元，对事业单位资本性补助（506）0 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



（图四）

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算收支情况。

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 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

### 1、“三公”经费支出预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5.15 万元，较上年 5.02 万元增加 0.13 万元，同比增加 2%，增加的主要原因是公车老化，运行维护费用增加预算。其中：

（1）因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务；

（2）公务接待费 0.65 万元，较上年 0.72 万元减少 0.07 万元，同比减少 10%，减少的主要原因是：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控公务接待费增长。

（3）公务用车运行维护费 4.5 万元，较上年 4.3 万元增加 0.2 万元，同比增加 4.7%，增加的主要原因是公车老化，维护费用增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

## 2、会议费支出预算情况

2019年，本部部门当年会议费支出预算1.2万元，较上年0.4万元增加0.8万元，同比增加200%，增加的主要原因一是本年度业务会议增加，二是上年度会议费支出预算不足；

## 3、培训费支出预算情况

2019年，本部门当年培训费支出预算3.02万元，较上年2万元增加1.02万元，同比增加50%，增加的主要原因一是社区矫正及人民调解业务培训增加，二是上年度培训支出预算不足。

### （七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排29.94万元，较上年19.44万元增加10.5万元，同比增长54%，主要原因是公务交通补贴纳入本年部门预算。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

### （八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共48.5万元，其中政府采购货物类预算39万元、政府采购服务类预算8.5万元、政府采购工程类预算1万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

## 八、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。

附件2

# 2019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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支









表4

## 2019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	支出功能科目（按大类）	预算数	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
一、财政拨款	314.34	一、财政拨款	314.34	一、财政拨款	314.34	一、财政拨款	314.34
1、一般公共预算拨款	314.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	295.28	1、机关工资福利支出	274.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	19.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	274.16	2、机关商品和服务支出	37.5
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.44	3、机关资本性支出（一）	1.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	314.34	(3)对个人和家庭的补助	1.68	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	19.06	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		(2)商品和服务支出	18.06	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	1.68
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	314.34	<b>本年支出合计</b>	314.34	<b>本年支出合计</b>	314.34	<b>本年支出合计</b>	314.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	314.34	<b>支出总计</b>	314.34	<b>支出总计</b>	314.34	<b>支出总计</b>	314.34

表5

## 2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	司法局	314.34	275.84	19.44	19.06	
	司法局机关	214.05	184.65	11.34	18.06	
2040601	行政运行	206.49	184.65	11.34	10.50	
2040610	社区矫正	7.56			7.56	
	公证处	61.11	55.61	4.50	1.00	
2040606	律师公证管理	61.11	55.61	4.50	1.00	
	法律援助中心	39.18	35.58	3.60		
2040607	法律援助	39.18	35.58	3.60		

表6

## 2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			314.34	275.84	19.44	19.06	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	274.16	274.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.49	80.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.62	95.62			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.29	7.29			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	12.95	12.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.74	45.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.29	9.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.55	18.55			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.13	0.13			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	37.50		19.44	18.06	
30201	办公费	50201	办公经费	5.31		5.31		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.70		0.90	2.80	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30206	电费	50201	办公经费	2.20		2.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.87		1.22	0.65	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.15		2.86	2.29	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30		
30215	会议费	50202	会议费	1.20		1.20		
30216	培训费	50203	培训费	1.82			1.82	
30217	招待费	50206	招待费	0.65		0.65		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.20		3.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.50			10.50	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.68	1.68			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68			
310	其他资本性支出	503	机关资本性支出（一）	1.00			1.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1.00			1.00	

表7

## 2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	司法局	295.28	275.84	19.44	
	司法局机关	195.99	184.65	11.34	
2040601	行政运行	195.99	184.65	11.34	
	公证处	60.11	55.61	4.50	
2040606	律师公证管理	60.11	55.61	4.50	
	法律援助中心	39.18	35.58	3.60	
2040607	法律援助	39.18	35.58	3.60	

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			295.28	275.84	19.44	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	274.16	274.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.49	80.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.62	95.62		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.29	7.29		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	12.95	12.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.74	45.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.29	9.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.55	18.55		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.13	0.13		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	19.44		19.44	
30201	办公费	50201	办公经费	5.31		5.31	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30206	电费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.22		1.22	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.86		2.86	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30	
30215	会议费	50202	会议费	1.20		1.20	
30217	招待费	50206	招待费	0.65		0.65	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.68	1.68		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68		

表9

## 2019年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

## 2019年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
**	**	**	**
	司法局	154.06	
A45001	司法局机关	153.06	
A45001	公车改革补贴	10.50	局机关在岗人员公务交通补贴
A45001	社区矫正及安置帮教	7.56	社区矫正及安置帮教专项业务费
A45001	2019年法律援助办案补助经费	15.00	中省政法转移支付法律援助办案经费
	2019年中省政法转移支付办案经费	75.00	中省政法转移支付办案（业务）费
	2019年中省政法转移支付装备自定采购	45.00	中省政法转移支付装备自定采购经费
A45002	公证处	1.00	
A45002	房屋维修	1.00	公证处房屋维修



表11

## 2019年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		政府预算支出经济		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			A45	司法局				464						48.50	
			A45001	司法局机关				164						47.50	
204	06	99	A45001	2019年中省政法转移支付装备自主采购	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	计算机19台, 打印机18台	台式电脑及激光打印机	37	310	02	503	06	2019年6月	18.50	
204	06	99	A45001	2019年中省政法转移支付装备自主采购	电视机、影碟机、电冰箱、吸尘器等其他电器设备	电视机2台	液晶电视	2	310	02	503	06	2019年6月	1.20	
204	06	99	A45001	2019年中省政法转移支付装备自主采购	摄影、摄像、录音设备	照相机18台	单反套机	18	310	02	503	06	2019年6月	10.80	
204	06	99	A45001	2019年中省政法转移支付装备自主采购	传真机、碎纸机、扫描仪	碎纸机18台	碎纸机	18	310	02	503	06	2019年6月	1.40	
204	06	99	A45001	2019年中省政法转移支付装备自主采购	家具	档案柜36个	铁皮文件柜	36	310	02	503	06	2019年6月	2.70	
204	06	99	A45001	2019年中省政法转移支付装备自主采购	投影机	便携式宣教设备4套	便携式宣教组合	4	310	03	503	06	2019年6月	2.40	
204	06	99	A45001	2019年中省政法转移支付装备自主采购	其他专用设备	强光手电36支, 移动硬盘10个, 视频监控设备1套	强光手电3, IT移动硬盘, 视频监控设备	47	310	03	503	06	2019年6月	2.00	
204	06	99	A45001	2019年中省政法转移支付办案经费	社区矫正人员心理矫治	社区矫正中心心理矫正服务2人		2	302	01	502	01	2019年1月	8.50	
				公证处				300						1.00	
204	06	06	A45002	房屋维修	房屋装饰、装潢工程	公证处房屋维修300平米	防水处理及内外墙粉刷	300	310	99	503	99	2019年年底	1.00	



表13

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		社区矫正及安置帮教		
主管部门		勉县司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7.56
		其中：财政拨款		7.56
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：大力加强对社区服刑人员的管控 目标2：加强特殊人群职业技能培训，加强刑满释放人员安置工作力度			
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：监管社区矫正人员	195人
			指标2：对刑满释放人员安置帮教	432人
		质量指标	指标1：监管社区矫正人员	无脱管漏管，定位率96%以上
			指标2：对刑满释放人员安置帮教	使其重新融入社会
		时效指标	指标1：监管社区矫正人员	全年
			指标2：对刑满释放人员安置帮教	全年
	成本指标	指标1：监管社区矫正人员	5万元	
		指标2：对刑满释放人员安置帮教	2.56万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：监管社区矫正人员	无
			指标2：对刑满释放人员安置帮教	无
		社会效益指标	指标1：监管社区矫正人员	预防重犯维护社会安定
			指标2：对刑满释放人员安置帮教	帮助特殊人群重新融入社会
		生态效益指标	指标1：监管社区矫正人员	无
			指标2：对刑满释放人员安置帮教	无
	可持续影响指标	指标1：监管社区矫正人员	有效减少和预防重新违法犯罪，维护社会和谐	
		指标2：对刑满释放人员安置帮教	创新社会管理，维护社会稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区矫正人员	≥95%
			指标2：刑满释放人员	≥98%

表13

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		2019年法律援助办案补助经费		
主管部门		勉县司法局		
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：为群众提供优质高效的法律服务 目标2：维护法律的公平正义和困难群众的合法权益			
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	200件
			指标2：开展法律援助基层行活动	6场次
		质量指标	指标1：办理法律援助案件	优秀案件占比80%
			指标2：开展法律援助基层行活动	提高法律援助知晓率
		时效指标	指标1：办理法律援助案件	全年
			指标2：开展法律援助基层行活动	全年
		成本指标	指标1：法律援助办案补助	12万元
	指标2：开展法律援助基层行活动		3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：办理法律援助案件	无
			指标2：开展法律援助基层行活动	无
		社会效益指标	指标1：办理法律援助案件	维护法律的公平正义和困难群众的合法权益
			指标2：开展法律援助基层行活动	提高法律援助知晓率
		生态效益指标	指标1：办理法律援助案件	无
			指标2：开展法律援助基层行活动	无
		可持续影响指标	指标1：办理法律援助案件	保障民生改善，保障司法公正
			指标2：开展法律援助基层行活动	推进民生改善和保障，构建和谐社会
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：法律援助受援群众	≥95%
			指标2：基层群众	≥100%

表13

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		2019年中省政法转移支付办案经费		
主管部门		勉县司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	75	
		其中：财政拨款	75	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平 目标2：完成人民调解、法律援助、安置帮教、社区矫正、普法宣传、律师等工作的既定工作目标			
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：社区矫正和安置帮教	监管社矫人员195人，安置帮教432人
			指标2：远程探视业务	100人次/月
			指标3：法治勉县建设	普法知晓率95%
			指标4：人民调解	调解案件300件
		质量指标	指标1：社区矫正和安置帮教	无脱管漏管，定位率96%以上
			指标2：远程探视业务	实现社会帮教向监狱延伸
			指标3：法治勉县建设	增强全民法治意识
			指标4：人民调解	维护社会和谐稳定
		时效指标	指标1：社区矫正和安置帮教	2019年全年
			指标2：远程探视业务	2019年全年
			指标3：法治勉县建设	2019年全年
			指标4：人民调解	2019年全年
		社会效益指标	指标1：社区矫正和安置帮教	提升“特殊人群帮扶行动”，有效减少和预防重新违法犯罪
			指标2：远程探视业务	实现社会帮教向监狱延伸
			指标3：法治勉县建设	增强全民法治意识，营造法治社会氛围
			指标4：人民调解	维护社会和谐稳定
	可持续影响指标	指标1：社区矫正和安置帮教	有效减少和预防重新违法犯罪	
		指标2：远程探视业务	实现社会帮教向监狱延伸	
		指标3：法治勉县建设	增强全民法治意识，营造法治社会氛围	
指标4：人民调解		维护社会和谐稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	司法行政满意率	≥95%	

表13

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		2019年中省政法转移支付装备自定采购		
主管部门		勉县司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	45	
		其中：财政拨款	45	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：加强司法队伍建设，提升司法办案水平 目标2：完善和提升基层司法装备水平			
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	基层司法装备配置	162台、套
		质量指标	基层司法装备配置	完善和提升基层司法装备水平
		时效指标	装备配发时限	2019年12月31日前
		成本指标	基层司法所装备采购	45万元
	效益指标	经济效益指标	基层司法装备配置	无
		社会效益指标	基层司法装备配置	完善和提升基层司法装备水平，提升司法办案水平
		生态效益指标	基层司法装备配置	无
		可持续影响指标	基层司法装备配置	完善和提升基层司法装备水平，提升司法办案水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法行政工作满意度	≥95%

表14

## 2019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
	行政运行	人员经费及日常公用经费	295.28	295.28	
	中省转移支付办案经费	中省政法转移支付办案经费	75.00	75.00	
	中省转移支付装备自定采购	中省政法转移支付装备自定采购	45.00	45.00	
	社区矫正及安置帮教	社区矫正及安置帮教	7.56	7.56	
	法律援助办案补助	法律援助办案补助	15.00	15.00	
	公证处房屋维修	完成公证处办公楼顶防水处理	1.00	1.00	
	金额合计		438.84	438.84	
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100%
			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：基层司法装备采购		基层司法所装备配置率100%
			指标5：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438.80万元	
	社会效益指标	可持续影响指标	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
			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：基层司法装备采购		完善司法装备，提升司法形象
	指标5：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%	

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2019年司法局项目支出		
主管部门		勉县司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		143.56	
	其中: 财政拨款		143.56	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 抓好社区矫正和安置帮教工作 目标2: 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3: 完善和提升基层司法装备水平 目标4: 扎实开展法律援助工作, 做好基层法律服务			
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: 社区矫正及安置帮教	监管社矫人员195人, 安置帮教432人
			指标2: 办理法律援助案件	办理法律援助案件200件, 开展基层法律服务6场次
			指标3: 法治宣传、人民调解、公证律师及“一村(社区)一法律顾问”等司法办	普法知晓率达95%以上, 调解案件300件
			指标4: 基层司法装备采购	90台、套
		质量指标	指标1: 社区矫正及安置帮教	矫正人员无脱管漏管, 定位率96%以上, 安置帮教率100%
			指标2: 办理法律援助案件	优秀案件占比80%以上, 提高法律援助知晓率
			指标3: 法治宣传、人民调解、公证律师及“一村(社区)一法律顾问”等司法办	增强全民法治意识, 维护社会和谐稳定, 法律顾问全覆盖
			指标4: 基层司法装备采购	完善和提升基层司法装备水平
		时效指标	指标1: 社区矫正及安置帮教	2019年全年
			指标2: 办理法律援助案件	2019年全年
			指标3: 法治宣传、人民调解、公证律师及“一村(社区)一法律顾问”等司法办	2019年全年
			指标4: 基层司法装备采购	2019年12月31日前
		成本指标	指标1: 社区矫正及安置帮教	财政拨款7.56万元
			指标2: 办理法律援助案件	财政拨款15万元
			指标3: 法治宣传、人民调解、公证律师及“一村(社区)一法律顾问”等司法办	转移支付办案经费拨款75万元
			指标4: 基层司法装备采购	转移支付装备自定采购拨款45万元
		社会效益指标	指标1: 社区矫正及安置帮教	预防重犯维护社会安定, 帮助特殊人群重新融入社会
			指标2: 办理法律援助案件	维护法律的公平正义和困难群众的合法权益
			指标3: 法治宣传、人民调解、公证律师及“一村(社区)一法律顾问”等司法办	增强全民法治意识, 营造法治社会氛围, 保证公证律师公正公正进行, 维护社会和谐稳定
			指标4: 基层司法装备采购	完善和提升基层司法装备水平, 提升司法办案水平
	可持续影响指标	指标1: 社区矫正及安置帮教	有效减少和预防重新违法犯罪, 维护社会稳定和谐	
		指标2: 办理法律援助案件	保障民生改善, 保障司法公正	
		指标3: 法治宣传、人民调解、公证律师及“一村(社区)一法律顾问”等司法办	增强全民法治意识, 营造法治社会氛围, 保证公证律师公正公正进行, 维护社会和谐稳定	
		指标4: 基层司法装备采购	完善和提升基层司法装备水平, 提升司法办案水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法行政满意率	≥95%



表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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:			
		.....			
	.....				