

镇巴县司法局 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

（一）部门主要职责

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，拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、拟定全县普及法律常识规划并组织实施，指导全县各镇（办）、各行业法治宣传和依法治理工作。

3、监督并管理指导全县公证、律师工作。

4、负责保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度执行工作，指导全县基层司法所建设和基层法律服务，参与社会治理。

5、依据法律法规组织社区矫正执行及管理。

6、指导、管理刑释人员帮教安置。

7、负责规划、推进公共法律体系和平台建设，监督、管理全县法律援助。

8、负责审核县政府、县政府工作部门、镇（办）人民政府的规范性文件，承办县政府交办的规范性文件的起草、修订和解释工作。

9、指导全县镇（办）司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

10、承办县政府行政复议，办理诉县政府的行政应诉和行政赔偿案件。

11、负责指导、协调、监督全县行政执法，依据相关法规管理行政执法人员资格审核及行政执法证件管理，推进严格规范

文明执法。

12、负责全县法治建设年度目标责任考核。

13、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。根据省市和县委改革要求，原县司法局和县政府法治办进行职责整合，承接县政府法治办工作职能。

（二）机构设置

本部门内设县委全面依法治县办秘书股、综合股、基层公律股、社区矫正股、法治宣传教育股、行政复议应诉股 6 个股室，另有镇巴县公证处一个下属单位。

二、2020 年度部门工作任务

1、进一步健全完善依法治县体制机制，积极推进依法治县工作。

2、加强法治政府建设，积极推进行政决策科学化、民主化、法治化，加强备案审查力度，提高行政执法法治化水平，高质量完成法治政府示范创建工作。

3、认真落实“谁执法谁普法”责任制，抓好重点普法、精准普法，大力开展法治文化建设和法治宣传进基层活动，开展好“12·4”国家宪法日集中法治宣传活动。

4、加快完善公共法律服务体系建设，进一步完善工作机制，切实发挥法律顾问工作作用，努力提高优质化便利化法律服务。

5、充分发挥人民调解职能作用，深化矛盾纠纷排查化解和多元纠纷解决机制，加强基层人民调解组织和专业性、行业性调解组织建设。

6、坚决维护社区矫正安全稳定，坚决防止脱管漏管和重新犯罪，扎实推进扫黑除恶专项斗争，充分发挥司法行政职能职责，加大法治宣传教育，充分动员广大人民群众的力量，坚决取得扫黑除恶专项斗争的最后胜利。

7、切实做好司法所体制机制改革的后续工作，并以司法所体制机制改革工作为契机，不断加强组织领导，规范司法所机构设置，健全工作机制和工作制度，转变职能职责，加强队伍建设，并落实好各项工作保障，努力建成标准化司法所。

8、加强思想作风建设，着力提升干部队伍综合素质。落实全面从严治党各项要求，坚持党对一切工作的领导，结合“两学一做”学习教育常态化制度化、“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化作风纪律建设，努力锻造新时代司法行政过硬队伍。

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。

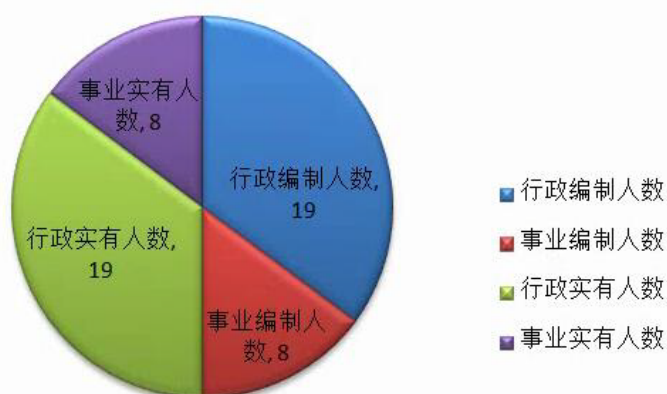
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县司法局本级（机关）	
2	镇巴县公证处	

人员情况表



人员情况表



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 467.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 467.88 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增加 97.92 万元，主要原因一是机构改革人员增加；二是工资正常调整；三是 2020 年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算；

2020 年本部门预算支出 467.88 万元，其中一般公共预算拨

款支出 467.88 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增加 97.92 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 467.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 467.88 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增加 97.92 万元，主要原因一是机构改革人员增加；二是工资正常调整；三是 2020 年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算；

2020 年本部门财政拨款支出 467.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 467.88 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增加 97.92 万元，主要原因同上。

（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 461.88 万元，较上年增加 97.92 万元，主要原因一是机构改革人员增加；二是工资正常调整；三是 2020 年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算。

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 467.88 万元，其中：

（1）行政运行（2040601）250.04 万元，较上年增加 51.39 万元，主要原因一是机构改革人员增加；二是工资正常调整；三是 2020 年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算。

(2) 基层司法业务(2040604) 63.7 万元, 与上年持平, 原因是此专项经费用于人民调解员补贴, 本年人民调解员数量、人员均无变化, 补贴金额与上年一致;

(3) 社区矫正(2040610) 8.5 万元, 较上年减少 1.5 万元, 原因是厉行节约, 压缩相关经费开支;

(4) 事业运行(2040650) 43.17 万元, 较上年增加 15.78 万元, 主要原因一是工资正常调整; 二是 2020 年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算;

(5) 其他司法支出(2040699) 3 万元, 与上年持平, 原因是此专项经费上下年无增减变化;

(6) 培训支出(2050803) 3.5 万元, 较上年增加 3.5 万元, 主要原因是 2020 年对培训费使用功能科目进行了统一规范;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 31.49 万元, 较上年增加 2.86 万元, 主要原因一是机构改革人员增加; 二是工资正常调整导致缴费基数增大;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 15.75 万元, 较上年增加 15.75 万元, 主要原因是 2020 年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算;

(9) 行政单位医疗(2101101) 10.61 万元, 较上年增加 2.85 万元, 主要原因一是机构改革人员增加; 二是工资正常调整导致缴费基数增大;

(10) 事业单位医疗(2101102) 1.68 万元, 较上年增加 0.8 万元, 原因是事业人员工资正常晋升, 缴费基数增大;

(11) 其它行政事业单位医疗支出(2101199) 13.89 万元,较上年增加 0.37 万元,主要原因行政事业人员正常晋升,缴费基数增大;

(12) 住房公积金(2210201) 22.54 万元,较上年增加 6.12 万元,主要原因一是机构改革人员增加;二是工资正常调整导致缴费基数增大;

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 年本部门一般公共预算支出 467.88 万元,其中:

工资福利支出(301) 312.91 万元,较上年增加 45.59 万元,主要原因一是正常工资调标;二是 2020 年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算;

商品和服务支出(302) 138.56 万元,较上年增加 51.96 万元,主要原因是机构改革人员增加,公用经费定额支出预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 16.41 万元,较上年增加 0.37 万元,原因是工资正常晋升导致社保缴费基数增大;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 467.88 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 274.79 万元,较上年增加 26.79 万元,主要原因一是正常工资调标;二是 2020 年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算;

机关商品和服务支出(502) 120.04 万元,较上年增加 49.24 万元,主要原因是机构改革人员增加,经费定额支出预算增加;

对事业单位经常性补助(505)56.64 万元,较上年增加 21.52 万元,主要原因是人员增加,经费预算增加;

对个人和家庭的补助支出(509)16.41 万元,较上年增加 0.37 万元,主要原因是人员增加医疗费补助基数增大;

(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 5 万元,较上年减少 1.5 万元(23.1%),主要原因是按照中央八项规定要求厉行节约,严格控制三公经费支出。其中:

因公出国(境)经费 0 万元,与上年持平,主要原因是本部门 2019 年及 2020 年均无因公出国(境)计划;

公务接待费 2.8 万元,较上年减少 1.2 万元(30%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例,健全各项管理制度,不断规范支出行为,大力压减不合理开支;

公务用车运行费 2.2 万元,较上年减少 0.3 万元(12%),减少的主要原因是不断加强内控机制建设,压减公务用车运行维护

支出；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年及 2020 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2020 年会议费预算 0 万元，与上年持平，原因是 2019 年和 2020 年本部门无会议费预算；

2020 年培训费预算 3.5 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 42%，主要原因是社区矫正工作程序繁琐，风险大、责任重，增加了对社区矫正管理人员的业务培训及指导；

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 1 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，涉及一般公共预算拨款 467.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排 47.82 万元,较上年增加 7.02 万元,主要原因是机构改革人员增加,公用经费定额支出预算增加;

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 专项业务经费:指根据我局相关业务支出的人民调解以案定补专项经费、社区矫正业务经费、法治宣传专项业务经费、法律援助办案经费、公证等专项业务经费支出。

3. 基层司法业务费:指法治宣传和业务用报刊、资料、书籍等印刷、翻译、购置等;短期培训基层司法干警、公证员、律师、司法助理员、调解员等所需差旅费、住宿费、公杂、伙食补助、书刊资料、场地租赁等;新建法治宣传栏和宣传橱窗,司法专业图书等支出。

第四部分 公开报表

(见附表)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县司法局

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	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	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一级项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	461.88	一、部门预算	467.88	一、部门预算	467.88	一、部门预算	467.88
1、财政拨款	461.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	391.18	1、机关工资福利支出	274.79
（1）一般公共预算拨款	461.88	2、外交支出		（1）工资福利支出	312.91	2、机关商品和服务支出	120.04
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	61.86	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	368.42	（3）对个人和家庭的补助	16.41	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	3.50	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	56.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	76.70	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	47.24	（2）商品和服务支出	76.70	8、对企业资本性支出	
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	16.41
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26.18	（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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		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、资源勘探工业信息等支出		（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	22.54				
		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					
本年收入合计	461.88	本年支出合计	467.88	本年支出合计	467.88	本年支出合计	467.88
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	6.00						
其中：财政拨款资金结转	6.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	467.88	支出总计	467.88	支出总计	467.88	支出总计	467.88

表2

2020年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	467.88	461.88								6.00		
349	镇巴县司法局	467.88	461.88								6.00		
349001	镇巴县司法局	406.97	406.97										
349002	陕西省镇巴县公证处	60.90	54.90								6.00		

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	461.88	一、财政拨款	467.88	一、财政拨款	467.88	一、财政拨款	467.88
1、一般公共预算拨款	461.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费及公用经费支出	391.18	1、机关工资福利支出	274.79
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	312.91	2、机关商品和服务支出	120.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61.86	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	368.42	(3)对个人和家庭的补助	16.41	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	56.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	76.70	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	47.24	(2)商品和服务支出	76.70	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	16.41
		10、卫生健康支出	26.18	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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、资源勘探工业信息等支出		(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	22.54				
		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					
本年收入合计	461.88	本年支出合计	467.88	本年支出合计	467.88	本年支出合计	467.88
上年结转	6.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	467.88	支出总计	467.88	支出总计	467.88	支出总计	467.88

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）

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	467.88	343.36	47.82	76.70	
204	公共安全支出	368.42	247.40	45.82	75.20	
20406	司法	368.42	247.40	45.82	75.20	
2040601	行政运行	250.04	219.74	30.30		
2040604	基层司法业务	63.70			63.70	
2040610	社区矫正	8.50			8.50	
2040650	事业运行	43.17	27.65	15.52		
2040699	其他司法支出	3.00			3.00	
205	教育支出	3.50		2.00	1.50	
20508	进修及培训	3.50		2.00	1.50	
2050803	培训支出	3.50		2.00	1.50	
208	社会保障和就业支出	47.24	47.24			
20805	行政事业单位养老支出	47.24	47.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75			
210	卫生健康支出	26.18	26.18			
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18			
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61			
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.89	13.89			
221	住房保障支出	22.54	22.54			
22102	住房改革支出	22.54	22.54			
2210201	住房公积金	22.54	22.54			

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）

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			467.88	343.36	47.82	76.70	
301	工资福利支出			312.91	312.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.48	93.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.20	13.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.34	87.34			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.36	1.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.79	7.79			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.10	1.10			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.76	7.76			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.27	10.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.34	27.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.15	4.15			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.67	13.67			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.08	2.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.25	10.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.56	1.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.56	19.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.98	2.98			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.24	7.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.31	1.31			
302	商品和服务支出			138.56	14.04	47.82	76.70	
30201	办公费	50201	办公经费	20.50		17.50	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.02		5.02		
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		3.00	3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		2.00	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30211	差旅费	50201	办公经费	1.70		1.00	0.70	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30216	培训费	50203	培训费	3.50		2.00	1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30		2.00	0.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	57.70		1.00	56.70	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00			5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.04	14.04			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
303	对个人和家庭的补助			16.41	16.41			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13.89	13.89			

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）

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	391.18	343.36	47.82	
204	公共安全支出	293.22	247.40	45.82	
20406	司法	293.22	247.40	45.82	
2040601	行政运行	250.04	219.74	30.30	
2040650	事业运行	43.17	27.65	15.52	
205	教育支出	2.00		2.00	
20508	进修及培训	2.00		2.00	
2050803	培训支出	2.00		2.00	
208	社会保障和就业支出	47.24	47.24		
20805	行政事业单位养老支出	47.24	47.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75		
210	卫生健康支出	26.18	26.18		
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18		
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61		
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.89	13.89		
221	住房保障支出	22.54	22.54		
22102	住房改革支出	22.54	22.54		
2210201	住房公积金	22.54	22.54		

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）

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			391.18	343.36	47.82	
301	工资福利支出			312.91	312.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.48	93.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.20	13.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.34	87.34		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.36	1.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.79	7.79		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.10	1.10		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.76	7.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.27	10.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.34	27.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.15	4.15		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.67	13.67		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.08	2.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.25	10.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.56	1.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.56	19.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.98	2.98		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.24	7.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.31	1.31		
302	商品和服务支出			61.86	14.04	47.82	
30201	办公费	50201	办公经费	17.50		17.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.02		5.02	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.04	14.04		
303	对个人和家庭的补助			16.41	16.41		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13.89	13.89		

表9

2020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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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	76.70	
2	349	镇巴县司法局	76.70	
3	349001	镇巴县司法局	73.70	
4		专用项目	73.70	
5		司法业务经费	73.70	
6		人民调解以案定补专项经费	63.70	
7		社区矫正	10.00	
8	349002	陕西省镇巴县公证处	3.00	
9		专用项目	3.00	
10		公证专项经费	3.00	
11		公证专项经费	3.00	

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

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

表13

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			专用项目—司法业务经费		
主管部门			镇巴县司法局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	73.7万元	
			其中：财政拨款	73.7万元	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：提升社区矫正工作规范化水平 目标2：及时进行庭前评估 目标3：指导全县社区矫正、安置帮教工作 目标4：贯彻落实《中华人民共和国人民调解法》，探索建立人民调解工作的激励机制，健全人民调解组织，调动广大调解员工作积极性，更好发挥各级调解组织和人民调解员在化解矛盾纠纷和维护社会稳定中的作用				
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：培训次数	≥5次	
			指标2：人民调解培训	≥10天	
			指标3：支持市县政法部门数量	40次	
		质量指标	指标1：社区矫正人员再犯罪率	< 0.2%	
			指标2：社区矫正培训完成率	≥98%	
			指标3、人民调解案件成功率	100%	
		时效指标	指标1：以会代训按期完成率	100%	
			指标2：案件办理时限	规定时限内完成	
		成本指标	指标1：社区矫正人均培训成本	≥300元/人/天	
			指标2：专职人民调解员补贴	1800/人/月	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：司法干警政治素质、业务能力	明显提高	
			指标2：社区矫正对象整体素质	明显提高	
			指标3：做到应调尽调，按件补助	做到将大事化小小事化了	
		可持续影响指标	指标1：提高良好履职基础，提升司法干警法律服务工作者业务水平和办案能力	有效防止矛盾激化、越级上访	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民调解案件成功率	99%	
			指标2：公众安全感及社会治安状况满意率	≥98%	
			指标3：业务培训学员满意率	> 99%	

专项（项目）名称		专用项目—公证专项经费		
主管部门		镇巴县司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3万元	
		其中：财政拨款	3万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：依法、依规办理当事人申请的公证事项和事务，扩大民商事方面的公证知识宣传、促进社会主义法治建设。			
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：全年办证量70件	100%
		质量指标	指标1：公证文书无错误、无瑕疵	100%
		时效指标	指标1：根据公证程序规则，结合当事人的申请时间，在规定期限内出证。	100%
		成本指标	指标1：加大对从业人员的业务学习指导	90%
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少当事人的诉累和办证成本	100%
		社会效益指标	指标1：对当事人进行了继承法、婚姻家庭法、合同法等法律知识的宣讲，引导群众学法、知法，依法处理邻里关系、社会关系。	100%
		可持续影响指标	指标1：对于基层群众的普法宣传，使得他们能依法办事，理性处理与他人的纠纷	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：帮助当事人快速解决继承问题、委托关系、婚前财产公证等	95%

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县司法局			
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	工资福利支出	312.91	312.91	
	任务2	商品和服务支出	138.56	138.56	
	任务3	对个人和家庭的补助	16.41	16.41	
金额合计			467.88	467.88	
年度 总体 目标	目标1：进一步健全完善依法治县体制机制，积极推进依法治县工作 目标2：加强法治政府建设，积极推进行政决策科学化、民主化、法治化，加强备案审查力度，提高行政执法法治化水平，高质量完成法治政府示范创建工作 目标3：认真落实“谁执法谁普法”责任制，抓好重点普法、精准普法，大力开展法治文化建设和法治宣传进基层活动，开展好“12.4”国家宪法日集中法治宣传活动 目标4：加快完善公共法律服务体系建设，进一步完善工作机制，切实发挥法律顾问工作作用，努力提高优质化便利化法律服务 目标5：充分发挥人民调解只能作用，深化矛盾纠纷排查化解和多元纠纷解决机制 目标6、坚决维护社区矫正安全稳定，坚决防止脱管漏管和重新犯罪 目标7、切实做好司法所体制机制改革后续工作，规范司法所机构设置，努力建成标准化司法所 目标8、扎实开展脱贫攻坚和行业扶贫工作				
年度 绩效 指标		二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：扎实开展法律知识宣传教育	106场次	
			指标2：持续推动公务员学法	发放各类普法资料4100册	
			指标3：持续推进农村法治宣传	3000场次	
			指标4：调解各类矛盾纠纷	500余件	
		质量指标	指标1：培训人数	3500人次	
			指标2：参与受众人群	37000余人	
			指标3：行业普法场次	106场次	
			指标4：预防越级上访	12件	
		时效指标	指标1：调解调处率	100%	
			指标2：调解调成率	95%	
			指标3：持续推进农村法治宣传率	98%	
			指标4：司法所体制改革	98%	
			指标5：法治宣传阵地建设	5个村（社区）	
		成本指标	指标1：法律援助办案补贴	1100元/件	
			指标2：培训成本	300元/人	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：法治宣传社会知晓率	98%	
			指标2：人民调解知晓率	98%	
			指标3：社区矫正联席会议	4起	
		可持续影响 指标	指标1：让群众在潜移默化中接受法律的熏陶	明显提升	
			指标2：预防民转刑，民转治安案件	明显提升	
			指标3：强化基层法律所执业活动的动态管理，确保法律服务工作良性发展	明显提升	
			指标4：努力提升法律服务民生工作水平	明显提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：普法宣讲满意度	99%	
			指标2：调解成功率	95%	
			指标3：群众满意度	99%	

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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
	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：	
				
				