

镇巴县司法局 2021 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、2021 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、2021 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）、各行业法制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、负责全县法制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制办进行职责整合，承接县政府法制办工作职能。

（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事业单位。

二、2021 年度部门工作任务

（一）大力推进全面依法治县和法治政府建设工作。健全完善工作机制，推动法治建设进程。按照县委全面依法治县委员会会议讨论意见修改完善后，及时制定印发《法治镇巴建设规划（2020-2025 年）》，认真贯彻落实建设更高水平法治镇巴的实施意见》《县委全面依法治县委员会 2020 年工作要点》《镇巴县 2020 年法治政府建设工作要点》，结合实际制定出台《镇巴县法治政府建设实施方案（2020-2025）》《镇巴法治社会建设实施方案（2020-2025）》《镇巴县法治宣传教育第八个五年规划（2020-2025）》等文件，推动法治建设进程。强化统筹协调，发挥法治建设议事协调机构作用。加强对行政执法的统筹协调，推动深化行政执法体制改革，加快推进综合行政执法改革，健全完善行政执法与刑事司法衔接机制。加强对普法依法治理的统筹协调，完善落实“谁

执法谁普法”责任制考核评价办法，大力推进各领域各行业和基层依法治理；

（二）加强社会治理，推动平安建设再上台阶。狠抓法治宣传教育。全面总结“七五”普法经验，科学谋划好“八五”普法规划。全面加强法治乡村建设。及时制定印发《加快推进法治乡村建设提档升级实施办法》，严格执行民主法治示范村（社区）评价指标体系和考核管理办法，开展好第八批全国“民主法治示范村（社区）”推荐工作，并对已命名的民主法治示范村（社区）实行动态化管理。持续深化人民调解“四抓四提升”的工作模式，进一步健全完善“三调联动”工作体系，定期开展督导检查和工作指导，全面提升工作实效。严格特殊人群管控。加强《社区矫正法》宣传贯彻工作，确保稳步实施；

（三）推进公共法律服务体系建设，优化法律服务供给。加强法律服务平台建设，加大调研督促力度，健全完善“县、镇（办）、村（社区）”三级公共法律服务体系，切实提升我县公共法律服务平台整体建设水平。巩固提升“法援惠民生、助力农民工”品牌，营造和谐稳定的市场用工环境。进一步深化“一村（社区）一法律顾问”工作，推动法律顾问更好履职；

（四）加强司法行政队伍建设，夯实新时代司法行政工作根基。严格按照全县司法行政“四化”建设实施方案要求，认真抓好贯彻落实，全面提升司法行政工作水平。加强司法行政基层基础建设。深入贯彻落实党中央关于加快推进县域社会治理现代化的决策部署，扎实开展新时代“六好司法所”创建活动，确保县

委、县政府推进司法所体制机制改革的决策部署得到全面落实，切实发挥好司法所在基层社会治理中的基础性作用。切实加强干部队伍建设，促进干部职业素质和能力水平不断提高。

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。

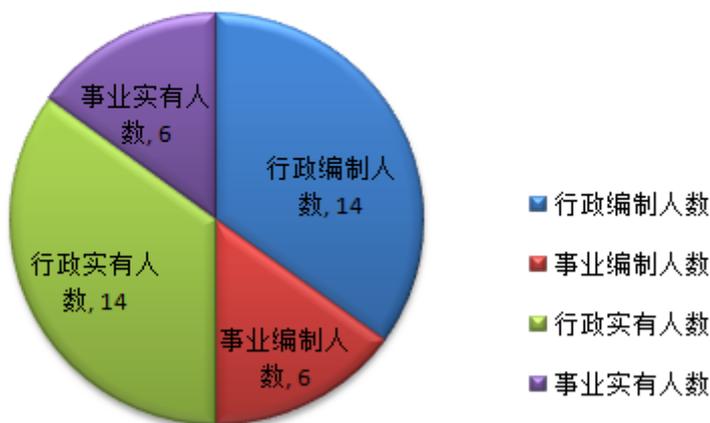
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

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

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 14 人、事业编制 6 人；实有人员 20 人，其中行政 14 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 369.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 369.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 98.55 万元，主要原因是人员变动较大，2020 年度调出 3 人，退休 2 人，相应人员经费及公用经费预算减少；

2021 年本部门预算支出 369.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 369.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 98.55 万元，主要原因是人员变动较大，2020 年度调出 3 人，退休 2 人，相应人员经费及公用经费预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 369.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 369.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 98.55 万元，主要原因是人员变动较大，2020 年度调出 3 人，退休 2 人，相应人员经费及公用经费预算减少；

2021 年本部门财政拨款支出 369.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 369.33 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 98.55 万元，主要原因是人员变

动较大，2020年度调出3人，退休2人，相应人员经费及公用经费预算减少。

（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

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出369.33万元，较上年减少92.55万元，主要原因是人员变动较大，2020年度调出3人，退休2人，相应人员经费及公用经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2021年一般公共预算支出369.33万元，其中：

（1）行政运行（2010601）194.30万元，较上年减少55.74万元，原因是人员变动较大，2020年度调出3人，退休2人，相应人员经费及公用经费预算减少；

（2）基层司法业务（2040604）63.7，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）万8元，较上年减少0.5万元，原因是厉行节约，压缩相关经费开支；

（4）事业运行（2010650）31.55万元，较上年减少11.63万元，原因是事业人员调出1人，相比较去年工资及各项配套资金减少；

（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）4万元，较上年增加0.5万元，

原因是按照中省市相关要求，提高社区矫正管理人员的业务素质及工作能力，增加培训次数；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.06万元，较上年减少6.43万元，原因是人员减少，导致缴费基数减少；

(8) 行政单位医疗(2101101)9万元，较上年减少1.61万元，原因是人员减少，导致缴费基数减少；

(9) 事业单位医疗(2101102)1.9万元，较上年增加0.22万元，原因是事业人员工资正常晋升，缴费基数增大；

(10) 其它行政事业单位医疗支出(2101199)10.66万元，较上年减少3.23万元，原因是人员减少，导致缴费基数减少；

(11) 住房公积金(2210201)17.85万元，较上年减少4.69万元，原因是人员较少，导致缴费基数减少。

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。

2021年本部门一般公共预算支出369.33万元，其中：

工资福利支出(301)239.49万元，较上年减少73.42万元，原因是人员变动较大，2020年度调出3人，退休2人，相应人员经费预算减少；

商品和服务支出(302)117.12万元，较上年减少21.44万元，原因是人员变动较大，2020年度调出3人，退休2人，相应公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出(303)12.72万元，较上年减少

3.69 万元，原因是遗属补助人员减少一人，相应支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 369.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）202.83 万元，较上年减少 71.96 万元，原因是人员变动较大，2020 年度调出 3 人，退休 2 人，相应人员经费预算减少；

机关商品和服务支出（502）110.52 万元，较上年减少 9.52 万元，原因是人员变动较大，2020 年度调出 3 人，退休 2 人，相应公用经费预算减少；

对事业单位经常性补助（505）43.26 万元，较上年减少 13.38 万元，原因是人员调出，相应经费较少；

对个人和家庭的补助支出（509）12.72 万元，较上年减少 3.69 万元，原因是遗属补助人员减少一人，相应支出减少。

(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

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5.9 万元，比上年增加 0.9 万元，增加 18%，主要原因是按照中省市要

求对刑满释放人员必接必送产生的公务用车运行费。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 2020 年及 2021 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 2.5 万元，较上年减少 0.3 万元，减少 10.7%，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 3.4 万元，较上年增加 1.2 万元，增加 54.5%，主要原因是按照中省市要求对刑满释放人员必接必送产生的公务用车运行费；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门预算均未安排公务用车购置费；

2021 年会议费预算 0 万元，与上年持平，原因是 2020 年和 2021 年本部门无会议费预算；

2021 年培训费预算 4 万元，比上年增长 0.5 万元，增长 14.3%，主要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 2020 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 2020 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 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 369.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 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 30.1 万元，较上年减少 17.72 万元，主要原因是人员较少，相应预算经费减少。

本部门无 2020 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、法制宣传专项业务经费、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：指法制宣传和业务用报刊、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）

镇巴县2021年部门综合预算公开报表

单位名称：镇巴县司法局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	备 注
表1	2021年部门综合预算收支总表	是	
表2	2021年部门综合预算收入总表	是	
表3	2021年部门综合预算支出总表	是	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	是	
表5	2021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-不含上年结转）	是	
表6	2021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-不含上年结转）	是	
表7	2021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-不含上年结转）	是	
表8	2021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）	是	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	本部门不涉及
表12	2021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）	否	本部门不涉及
表13	2021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（不含上年结转）	是	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	是	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	本部门不涉及

表1:

2021年部门综合预算收支总表

预算单位: 镇巴县司法局

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	369.33	一、部门预算	369.33	一、部门预算	369.33	一、部门预算	369.33
2	1、财政拨款	369.33	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	292.63	1、机关工资福利支出	202.83
3	(1)一般公共预算拨款	369.33	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	239.50	2、机关商品和服务支出	110.52
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	40.42	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	300.55	(3)对个人和家庭的补助	12.72	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	4.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	43.27
7	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	-
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	25.38	(2)商品和服务支出	76.70	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	12.72
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	21.56	(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	17.85				
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	-				
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	369.33	本年支出合计	369.33	本年支出合计	369.33	本年支出合计	369.33
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	369.33	支出总计	369.33	支出总计	369.33	支出总计	369.33

表4:

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位: 镇巴县司法局

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	369.33	一、财政拨款	369.33	一、财政拨款	369.33	一、财政拨款	369.33
2	1、一般公共预算拨款	369.33	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	292.63	1、机关工资福利支出	202.83
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	239.50	2、机关商品和服务支出	110.52
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	40.42	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	300.55	(3)对个人和家庭的补助	12.72	4、机关资本性支出(二)	-
6			5、教育支出	4.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	43.27
7			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	-
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	25.38	(2)商品和服务支出	76.70	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	12.72
11			10、卫生健康支出	21.56	(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	17.85				
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	-				
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	369.33	本年支出合计	369.33	本年支出合计	369.33	本年支出合计	369.33
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	369.33	支出总计	369.33	支出总计	369.33	支出总计	369.33

表5:

2021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-不含上年结转）

预算单位：镇巴县司法局

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	369.33	262.53	30.10	76.70	
2	204	公共安全支出	300.55	197.75	28.10	74.70	
3	20406	司法	300.55	197.75	28.10	74.70	
4	2040601	行政运行	194.30	169.80	24.50	-	
5	2040604	基层司法业务	63.70	-	-	63.70	
6	2040610	社区矫正	8.00	-	-	8.00	
7	2040650	事业运行	31.55	27.95	3.60	-	
8	2040699	其他司法支出	3.00	-	-	3.00	
9	205	教育支出	4.00	-	2.00	2.00	
10	20508	进修及培训	4.00	-	2.00	2.00	
11	2050803	培训支出	4.00	-	2.00	2.00	
12	208	社会保障和就业支出	25.37	25.37	-	-	
13	20805	行政事业单位养老支出	25.06	25.06	-	-	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	-	-	
15	20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	-	-	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	-	-	
17	210	卫生健康支出	21.56	21.56	-	-	
18	21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	-	-	
19	2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	-	-	
20	2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	-	-	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.66	10.66	-	-	
22	221	住房保障支出	17.85	17.85	-	-	
23	22102	住房改革支出	17.85	17.85	-	-	
24	2210201	住房公积金	17.85	17.85	-	-	

表6:

2021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-不含上年结转）

预算单位：镇巴县司法局

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			369.33	262.53	30.10	76.70	
2	301	工资福利支出			239.49	239.49	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.29	71.29	-	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.48	13.48	-	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.82	69.82	-	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.36	1.36	-	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.94	5.94	-	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.12	1.12	-	-	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43.27	5.26	-	-	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.24	10.24	-	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.87	20.87	-	-	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.19	4.19	-	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00	-	-	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	-	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	-	-	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	-	-	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.84	14.84	-	-	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.01	3.01	-	-	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.55	5.55	-	-	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.31	1.31	-	-	
21	302	商品和服务支出			117.12	10.32	30.10	76.70	
22	30201	办公费	50201	办公经费	19.20	-	8.20	11.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30	-	0.30	2.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	14.00	-	2.00	12.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	-	0.30	-	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	-	0.10	-	
27	30206	电费	50201	办公经费	1.00	-	1.00	-	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	-	0.50	-	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	-	1.00	-	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	-	0.12	-	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	14.90	-	3.60	11.30	

表6:

2021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-不含上年结转）

预算单位：镇巴县司法局

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
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	-	-	1.00	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	-	1.00	-	
34	30214	租赁费	50201	办公经费	2.70	-	1.00	1.70	
35	30216	培训费	50203	培训费	4.00	-	2.00	2.00	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	-	2.00	-	
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	-	0.50	-	
38	30226	劳务费	50205	委托业务费	37.00	-	2.30	34.70	
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.90	-	0.90	-	
40	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.88	-	0.88	-	
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.40	-	2.40	1.00	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.32	10.32	-	-	
43	303	对个人和家庭的补助			12.72	12.72	-	-	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	-	-	
45	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.66	10.66	-	-	
46	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	-	-	

表7:

2021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-不含上年结转）

预算单位：镇巴县司法局

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	292.63	262.53	30.10	
2	204	公共安全支出	225.85	197.75	28.10	
3	20406	司法	225.85	197.75	28.10	
4	2040601	行政运行	194.30	169.80	24.50	
5	2040650	事业运行	31.55	27.95	3.60	
6	205	教育支出	2.00	-	2.00	
7	20508	进修及培训	2.00	-	2.00	
8	2050803	培训支出	2.00	-	2.00	
9	208	社会保障和就业支出	25.37	25.37	-	
10	20805	行政事业单位养老支出	25.06	25.06	-	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	-	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	-	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	-	
14	210	卫生健康支出	21.56	21.56	-	
15	21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	-	
16	2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	-	
17	2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	-	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.66	10.66	-	
19	221	住房保障支出	17.85	17.85	-	
20	22102	住房改革支出	17.85	17.85	-	
21	2210201	住房公积金	17.85	17.85	-	

表8:

2021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）

预算单位：镇巴县司法局

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			292.63	262.53	30.10	
2	301	工资福利支出			239.49	239.49	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.29	71.29	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.48	13.48	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.82	69.82	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.36	1.36	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.94	5.94	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.12	1.12	-	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.26	5.26	-	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.24	10.24	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.87	20.87	-	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.19	4.19	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00	-	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	-	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	-	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.84	14.84	-	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.01	3.01	-	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.55	5.55	-	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.31	1.31	-	
21	302	商品和服务支出			40.42	10.32	30.10	
22	30201	办公费	50201	办公经费	8.20	-	8.20	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	-	0.30	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	-	2.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	-	0.30	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	-	0.10	
27	30206	电费	50201	办公经费	1.00	-	1.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	-	0.50	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	-	1.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	-	0.12	

表8:

2021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）

预算单位：镇巴县司法局

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
31	30211	差旅费	50201	办公经费	3.60	-	3.60	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	-	1.00	
33	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	-	1.00	
34	30216	培训费	50203	培训费	2.00	-	2.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	-	2.00	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	-	0.50	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.30	-	2.30	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.90	-	0.90	
39	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.88	-	0.88	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40	-	2.40	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.32	10.32	-	
42	303	对个人和家庭的补助			12.72	12.72	-	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	-	
44	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.66	10.66	-	
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	-	

表9:

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：镇巴县司法局

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	-	一、人员经费和公用经费支出	-	一、机关工资福利支出	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			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	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		-
17					三、上缴上级支出	-		-
18					四、事业单位经营支出	-		-
19					五、对附属单位补助支出	-		-
20								
21	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:

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位: 镇巴县司法局

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	73.70	
6		基层司法业务	63.70	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。
7		社区矫正	10.00	社区矫正是司法体制和工作机制改革的主要内容，是严肃的刑罚执行工作，为充分发挥社区矫正在维护社会安定稳定中的作用，保障社区矫正工作有序开展，省市对加强社区矫正经费作出了明确要求。
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	3.00	
11		公证专项经费	3.00	项目资金来源于财政拨款，2021年预计办证量将达300件，其中涉及法律援助公证（免费办理）、法定继承公证（亲属关系等证据材料需亲自核实）。

2021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	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%	

2021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—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、促进社会主义法制建设。			
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,	

2021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	239.49	239.49	
	任务2	商品和服务支出	117.12	117.12	
	任务3	对个人和家庭的补助	12.72	12.72	
金额合计			369.33	369.33	
年度 总体 目标	(一) 大力推进全面依法治县和法治政府建设工作。 (二) 加强社会治理, 推动平安建设再上台阶。 (三) 推进公共法律服务体系建设, 优化法律服务供给。 (四) 加强司法行政队伍建设, 夯实新时代司法行政工作根基。				
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	200场次	
			指标2: 持续推动公务员学法	发放各类普法资料6000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	600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	50000余人	
			指标3: 行业普法场次	100场次	
			指标4: 预防越级上访	10件	
		时效指标	指标1: 调解调处率	100%	
			指标2: 调解调成率	98%	
			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		6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	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16:

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
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:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。