

城固县司法局 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

(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

1、贯彻中省市依法治国方面的法律法规和政策规定，组织拟订依法治县方面的政策规定、实施办法。

2、贯彻落实党和国家有关司法行政工作的法律、法规和方针政策，拟订全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

3、承担县政府规章草案的合法性审查。负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查；承担各镇（办）和县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作。

4、拟订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。

5、负责保障人民群众参与、促进、监督法制建设制度执行工作，指导全县基层司法所建设和基层法律服务工作，参与社会治安综合治理工作。

6、指导、管理社区矫正执行及管理工作；指导全县刑满释放人员帮教安置工作。

7、负责全县公共法律体系和平台建设，指导监督律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

8、负责本系统服装、器材、警车装备管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

9、监督指导全县司法行政系统的队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。协助各镇（办）管理司法所领导干部。

10、承办县政府行政复议工作，办理县政府的行政应诉和行政赔偿案件。

11、指导、协调、监督全县行政执法工作，管理行政执法人员及行政执法证件，推进规范文明执法。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

司法局下设 7 个内设机构，分别为：县委全面依法治县委员会办公室秘书股、综合股、行政复议监督协调股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、社区矫正管理股。设 2 个下属事业单位，法律援助中心和公证处。

二、2020 年度部门工作任务

1、完成“七五”普法：（1）创建法治示范村 30 个，法治镇 10 个，法治校园 8 个；（2）开展 12.4《宪法》宣传活动一次，举办大型法治报告会 22 场，电影送法下乡 30 场，编辑《法治城固》微信 24 期。

2、加强基层基础工作，维护社会稳定：（1）持续开展法律扶贫，加强全县 272 个村（社区）法律顾问管理，强化服务，全年严格考核 2 次；（2）全年部署开展矛盾纠纷排查化解专项行动 1 次，调处重大矛盾纠纷案件不少于 20 件。

3、加强法律服务市场监督，提升法律服务工作水平：（1）县法律援助中心办理法律援助案件 350 件；（2）县公证处办理法律公证案件 300 件；（3）律师事务所办理法律服务案件 100 件；（4）基层法律服务所办理法律服务案件 150 件。

4、人民调解工作：（1）规范县级调解委员会、调解协会工

作；（2）规范已建成的医患、交通事故、物业纠纷和土地纠纷等专业调委会；（3）举办全县村级人民调解员培训班 1 期；（4）全年排查调处民间矛盾纠纷 1300 件；（5）年度建立规范化村级调委会 20 个；（6）参与重大矛盾纠纷调处 10 件。

5、特殊人群管理工作：（1）严格落实社区矫正“五化一保障”工作体系，严格按照社区矫正管理规定，加强社区矫正日常监管，确保社区服刑人员不脱管、漏管，防止出现重新违法犯罪；（2）联合县检察院组织不少于 2 次的社区矫正执法检查，推进社区矫正执法规范化；（3）落实刑满释放人员无缝衔接机制，积极创造条件，促进安置帮教人员顺利回归社会。

6、律师、法律服务工作：（1）律师、基层法律服务工作者参与信访接待 10 次；（2）建成 100 个规范化法律服务工作室，12 个规范化法律服务工作站；（3）组建法律服务团为全县重点项目建设提供法律服务不低于 3 次。

7、其他工作：（1）抓好包扶村脱贫攻坚工作，充实力量，夯实责任，认真开展结对帮扶，精准发力，完成本年度脱贫攻坚目标任务；（2）向上争取资金 100 万元；（4）完成调研报告 3 篇；（5）举办司法行政系统业务培训班 1 期；（6）在各类媒体刊载司法行政工作信息 20 条；（7）撰写矛盾纠纷排查调处情况分析报告 4 篇。

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公证处预算。

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：

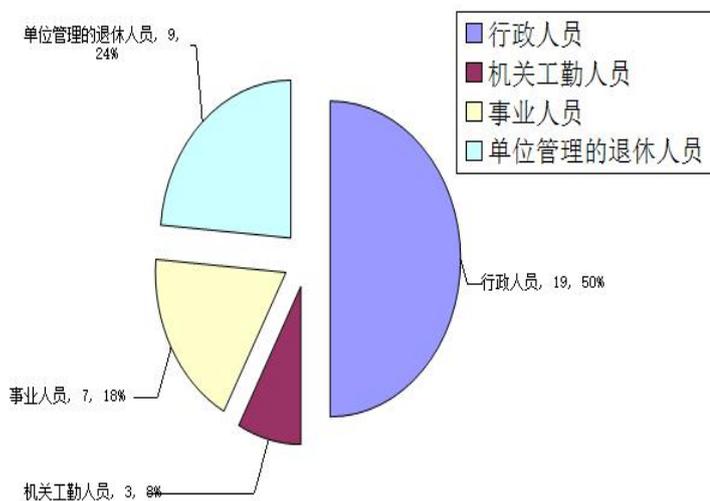
序号	单位名称	拟变动情况
1	司法局本级（机关）	
2	公证处	

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 21 人、事业编制 5 人；实有人员 29 人，其中行政 19 人、机关工勤人员 3 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 9 人。

与 2018 年底相比，实有人员增加人 2 人，为事业单位人员。增加的主要原因为 2019 年机构改革，县法制办划归县司法局管理。

实有人员情况图



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538.61万元，其中一般公共预算拨款收入538.61万元、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58.38万元，主要原因是人员工资变动及实有人数增加2人；2020年本部门预算支出538.61万元，其中一般公共预算拨款支出538.61万元、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58.38万元，主要原因是人员工资变动及实有人数增加导致人员支出增加。

本部门无2019年结转的财政拨款收支资金。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入538.61万元，其中一般公共预算拨款收入538.61万元、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58.38万元，主要原因是人员增加2人导致工资、政法津贴增加；2020年本部门财政拨款支出538.61万元，其中一般公共预算拨款支出538.61万元、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58.38万元，主要原因实有人数增加导致人员支出增加。

本部门无2019年结转的财政拨款收支资金。

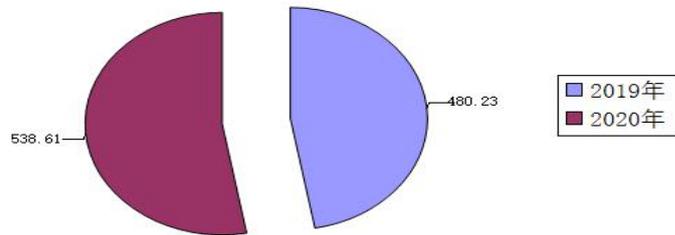
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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538.61万元，较上年增加58.38万元，主要原因是人员工资变动和实有人数增加。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款支出。

一般公共预算拨款支出（单位：万元）



2、支出按功能科目分类的明细情况。

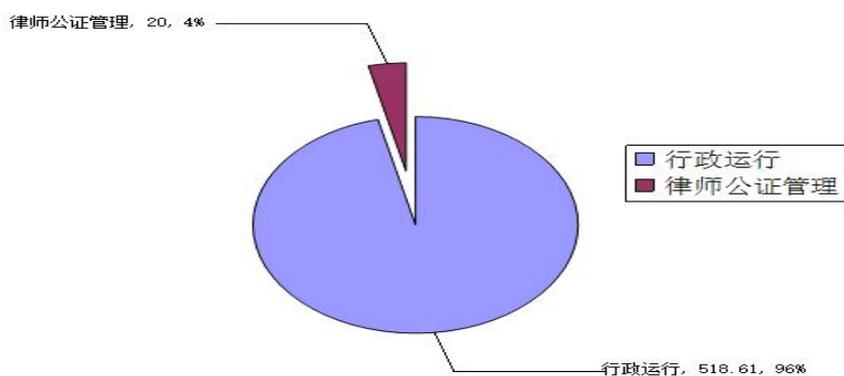
本部门2020年当年一般公共预算支出538.61万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）518.61万元，较上年增加168.38万元，原因是本年度将基层司法业务经费归入了行政运行科目名下；

(2) 律师公证管理（2040606）20万元，与上年持平，原因是公证处经费未发生变化。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款支出。

预算支出情况



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 538.61 万元，其中：

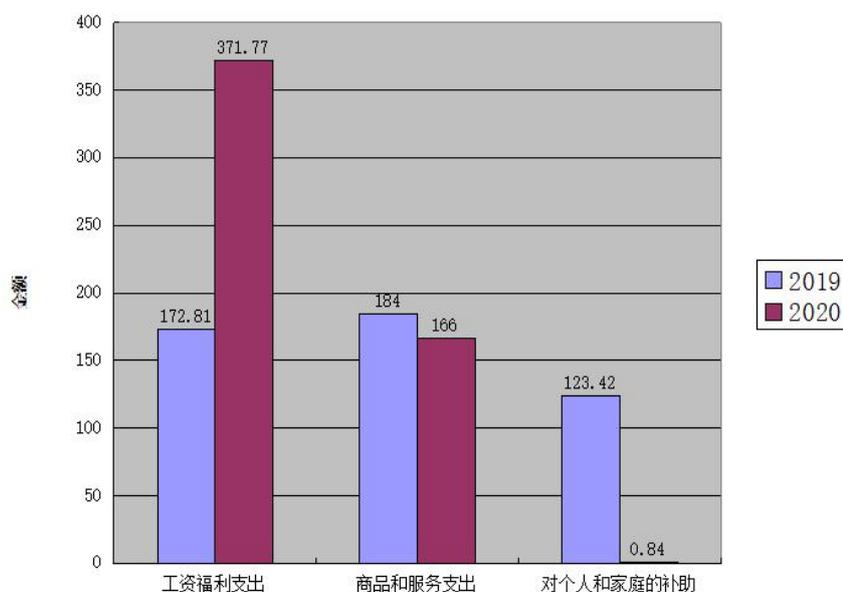
工资福利支出（301）371.77 万元，较上年增加 198.96 万元，原因是人员工资上涨和实有人数增加；

商品和服务支出（302）166 万元，较上年减少 18 万元，原因是本年度对预算支出安排科目进行了调整和规范；

对个人和家庭的补助支出(303)0.84 万元，较上年减少 122.58 万元，原因是本年度对预算支出安排科目进行了调整和规范；

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款支出。

预算支出明细（单位：万元）



(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：

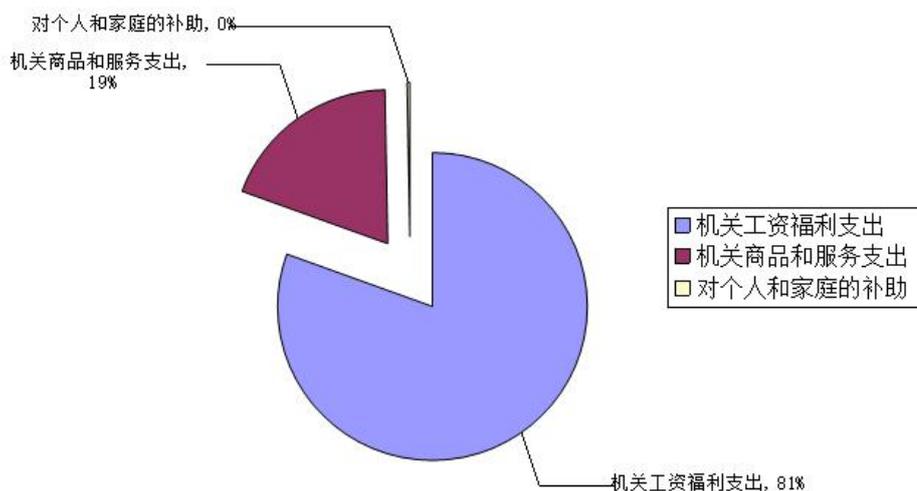
机关工资福利支出（501）235.13 万元，较上年增加 62.32 万元，原因是人员工资上调和实有人数增加；

机关商品和服务支出（502）56 万元，较上年增加 2 万元，原因是实有人数增加 2 人；

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年增加0.84万元，原因是本年度对预算支出安排科目进行了调整和规范。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款支出。

预算支出情况



（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收支。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部无2019年结转的国有资本经营预算拨款收支。

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12.5

万元，较上年增加 5.5 万元（78.57%），增加的主要原因是本部门职能增加，用车次数增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位不涉及此项业务工作；公务接待费 3 万元，与上年持平，主要原因是本部门在不影响正常工作开展的情况下继续坚持勤俭节约的作风；公务用车运行费 9.5 万元，较上年增加 5.5 万元（137.5%），增加的主要原因是预计本年度工作任务增加，业务用车次数将增加；公务用车购置费 0 万元，与上年一样，主要原因是本部门暂无购车需要。

2020 年本部门一般公共预算无会议费和培训费支出，分别较上年减少 1.2 万元和 0.5 万元。减少的主要原因分别为计划无大型会议召开和未安排相关培训活动。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费等支出。

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 538.61 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。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 56 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是机构划转实有人数增加。

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.律师公证管理：指县级财政部门定额补助公证处工作人员部分工资支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县司法局

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	不涉及
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	不涉及
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	
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	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	538.61	一、部门预算	538.61	一、部门预算	538.61	一、部门预算	538.61
2	1、财政拨款	538.61	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	291.97	1、机关工资福利支出	179.22
3	(1)一般公共预算拨款	538.61	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	235.13	2、机关商品和服务支出	358.55
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	56	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	538.61	(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	246.64	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	136.64	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	110	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.84
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				

27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	538.61	本年支出合计	538.61	本年支出合计	538.61	本年支出合计	538.61
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	538.61	支出总计	538.61	支出总计	538.61	支出总计	538.61

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	538.61	一、财政拨款	538.61	一、财政拨款	538.61	一、财政拨款	538.61
2	1、一般公共预算拨款	538.61	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	291.97	1、机关工资福利支出	179.22
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	235.13	2、机关商品和服务支出	358.55
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	56	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	538.61	(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	246.64	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	136.64	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	110	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.84
11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				

23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	538.61	本年支出合计	538.61	本年支出合计	538.61	本年支出合计	538.61
33	上年结转	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	538.61	支出总计	538.61	支出总计	538.61	支出总计	538.61

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	538.61	235.97	56.00	246.64	
2	204	公共安全支出	538.61	235.97	56.00	246.64	
3	20406	司法	538.61	235.97	56.00	246.64	
4	2040601	行政运行	518.61	235.97	56.00	226.64	
5	2040606	律师公证管 理	20.00	0.00	0.00	20.00	

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			538.61	235.97	56	246.64	
2	301	工资福利支出			371.77	235.13	0	136.64	
3	30101	基本工资	50299	其他商品和服务支出	100.46	100.46	0	0	
4	30102	津贴补贴	50299	其他商品和服务支出	72.85	72.85	0	0	
5	30103	奖金	50299	其他商品和服务支出	8.37	8.37	0	0	
6	30107	绩效工资	50299	其他商品和服务支出	10.87	10.87	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	31.18	31.18	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	11.05	11.05	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	136.64	0	0	136.64	
11	302	商品和服务支出			166	0	56	110	
12	30201	办公费	50201	办公经费	121	0	11	110	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.5	0	2.5	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.5	0	2.5	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	5	0	5	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	12	0	12	0	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.5	0	2.5	0	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0	3	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	6.5	0	6.5	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.5	0	9.5	0	
22	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	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	291.97	235.97	56.00	
2	204	公共安全支出	291.97	235.97	56.00	
3	20406	司法	291.97	235.97	56.00	
4	2040601	行政运行	291.97	235.97	56.00	

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			291.97	235.97	56.00	
2	301	工资福利支出			235.13	235.13	0.00	
3	30101	基本工资	50299	其他商品和服务支出	100.46	100.46	0.00	
4	30102	津贴补贴	50299	其他商品和服务支出	72.85	72.85	0.00	
5	30103	奖金	50299	其他商品和服务支出	8.37	8.37	0.00	
6	30107	绩效工资	50299	其他商品和服务支出	10.87	10.87	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.18	31.18	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.05	11.05	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	
10	302	商品和服务支出			56.00	0.00	56.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50	0.00	2.50	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.50	0.00	9.50	
21	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	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支出	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	246.64	
2	165	城固县司法局	246.64	
3	165001	城固县司法局	246.64	
4		专用项目	246.64	
5		公证处定补	20.00	公证处定补项目经费主要用于县公证处人员工资、日常办公开支等。
6		基层司法所公用经费及业务经费	110.00	根据相关文件精神，经审批，同意将用于保障基层司法工作的费用由司法局统一预算，统一管理。
7		司法工作人员司法津贴	116.64	司法工作人员政法津贴是按照相关文件精神要求，经审批后同意司法系统人员按月享受政法津贴的待遇。

表12

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）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	7	7	0	3	0	0	4	1.2	0.5	12.5	12.5	0	3	9.5	0	9.5	0	0	5.5	5.5	0	0	5.5	0	5.5	-1.2	-0.5
2	165	城固县司法局	7	7	0	3	0	0	4	1.2	0.5	12.5	12.5	0	3	9.5	0	9.5	0	0	5.5	5.5	0	0	5.5	0	5.5	-1.2	-0.5
3	165001	城固县司法局	7	7	0	3	0	0	4	1.2	0.5	12.5	12.5	0	3	9.5	0	9.5	0	0	5.5	5.5	0	0	5.5	0	5.5	-1.2	-0.5

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		公证处定补		
主管部门		城固县司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万元	
		其中: 财政拨款	20万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 加强公证宣传, 强化公证人员业务培训, 加强作风纪律, 全年办理公证案件450件以上。 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: 办理各类公证	450件
			指标2: 办理法律援助公证案件	14件
			指标3: 法律咨询	800人次
		质量指标	指标1: 公证案件抽查合格率	90%
			指标2: 公证投诉案件数	0
			
		时效指标	指标1: 公证案件受理的及时性	有所提高
			指标2: 公证案件出证的及时性	有所提高
			
		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: 公证评优率	有所提高
			指标2: 群众法治意识	有所提高
			指标3: 法治环境氛围	良好
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 反馈服务对象诉讼案件数	0
	指标2: 公证人员业务水平		有所提高	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象的满意度	85%
指标2: 主管部门的满意度			90%	
.....				
.....				

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、县区部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县司法局			
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	持续推进城固县法治化建设			
	任务2	持续加强社区矫正管理			
	任务3	持续开展好人民调解、法律援助等日常工作			
				
金额合计			538.61	538.61	
年度总体目标	目标1：持续推进城固县法治化建设，营造良好的法治氛围。 目标2：开展好各项日常工作，不断加强司法队伍建设，提高人员工作积极性和业务水平能力，为全县法治化建社奠定坚实基础。 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：开展法治宣传教育活动次数		大于50次
			指标2：公证案件抽查数量		20%
			指标3：法治节目展播受众人数		全年大于5000人
		质量指标	指标1：普法宣传覆盖面		100%
			指标2：公证抽查合格率		90%
			指标3：社区矫正人员再犯罪率		0
		时效指标	指标1：行政复议应诉案件结案率		100%
			指标2：人民调解结案率		100%
				
		成本指标	指标1：是否坚持节约成本，杜绝浪费的工作原则		是
			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：司法所规范化水平		有所提高
			指标2：人民调解办案水平		有所提高
				
		生态效益指标	指标1：.....		
			指标2：.....		
				
		可持续影响指标	指标1：政府法制化水平		良好
			指标2：调处矛盾水平		良好
			指标3：司法队伍工作人员整体素质		有所提高
			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		98%	
		指标2：.....			
				
.....				
				
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		公证处定补		
主管部门		城固县司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20万元
		其中：财政拨款		20万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：项目资金落实积极到位，不存在挤占挪用等情况。工作人员业务素质和业务能力持续加强，工作积极性不断提高。 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：办理各类公证	450件
			指标2：办理法律援助公证案件	14件
			指标3：法律咨询	800人次
		质量指标	指标1：公证案件抽查合格率	90%
			指标2：公证投诉案件数	0
			
		时效指标	指标1：公证案件受理的及时性	有所提高
			指标2：公证案件出证的及时性	有所提高
			
		成本指标	指标1：是否坚持节约成本，杜绝浪费的工作原则	是
	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：公证评优率	有所提高
			指标2：群众法治意识	有所提高
			指标3：法治环境氛围	良好
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标		指标1：反馈服务对象诉讼案件数	0	
	指标2：公证人员业务水平	有所提高		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象的满意度	85%	
		指标2：主管部门的满意度	90%	
			
			

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。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。