

城固县司法局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据城固县人民政府办公室文件（城政办发〔2015〕121号）精神，我单位的主要职责包括以下内容：

（1）贯彻执行国家司法行政工作方针、政策和法律、法规，拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

（2）负责全县法制宣传、普及法律常识和依法治县工作，拟定全县普法宣传和依法治县工作规划，指导全县地方、行业和基层依法治县工作，承办县委依法治县工作领导小组办公室工作。

（3）负责管理指导全县律师工作、公证工作和法律服务工作，综合管理社会法律服务机构。

（4）负责指导管理全县法律援助工作。承办和指派相关人员承办法律援助案件。

（5）指导管理全县社区矫正工作和刑释解教人员安置帮教工作。

（6）负责指导管理全县基层司法所，指导基层司法行政工作、基层人民调解工作，参与社会治安综合治理工作。

（7）负责城固县公共法律服务工作。

(8) 指导管理全县司法行政系统财务计划工作，负责服装、警车等物质装备的管理工作。

(9) 负责司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

(10) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责，县司法局内设机构 4 个，分别为：综合股、法制宣传股、基层工作股、公共法律服务管理股。

二、2019 年年度部门工作任务

(1) 持续推进“七五”普法：创建法治示范村 10 个，法治镇 2 个，法治校园 5 个，建文化广场 1 个；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《法制城固》微信 24 期。

(2) 加强基层基础工作，维护社会稳定：持续开展法律扶贫，全县 272 个村（社区）法律顾问全覆盖，加强管理，严格考核，强化服务；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：县法律援助中心办理法律援助案件 140 件；县公证处办理法律公证案件 280 件；律师事务所办理法律服务案件 100 件；基层法律服务所办理法律服务案件 150 件。

(4) 人民调解工作：规范县级调解委员会、调解协会工作；规范已建成的医患、交通事故、物业纠纷和土地纠纷专

业调委会；举办全县村级人民调解员培训班 1 期；全年排查调处民间矛盾纠纷 1500 件；年度建立规范化村级调委会 30 个；参与非正常死亡等重点矛盾纠纷调处 10 件。

（5）特殊人群管理工作：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托管、漏管，防止出现重新违法犯罪；联合县检察院组织不少于 2 次社区矫正执法检查，推进社区矫正执法规划；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：律师、基层法律服务工作参与信访接待 10 次；建成 3 个规范化法律服务工作室；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：抓好包扶二里镇黄岗村脱贫攻坚工作，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任务。

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）预算和县公证处预算。

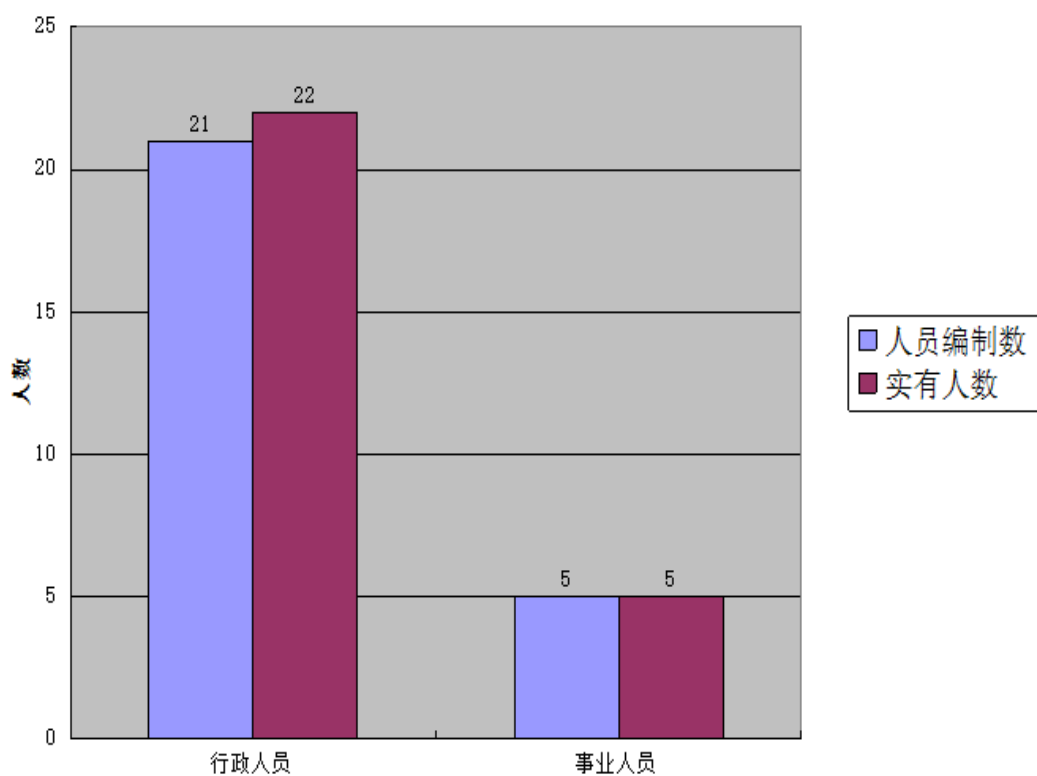
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	司法局本级（机关）
2	公证处

四、部门人员情况说明

截止 2018 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 27 人，其中行政 22 人、事业 5 人。单位管理的退休人员 9 人。

人员情况图



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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年当年部门预算未安排车辆购置及单价 20 万元以上的设备。

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 年本部实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 480.23 万元，其中：基本支出 236.47 万元，项目支出 243.76 万元。政府基金预算当年拨款 0 万元。

2019 年本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 480.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 480.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门预算收入一般公共预算拨款收入较上年增加 38.83 万元，政府性基金拨款收入与上年持平都为 0 万元。一般公共预算拨款收入较上年增加的原因 2019 年新增 79 人政法津贴，政府性基金拨款收入与上年持平的原因为本部门不涉

及此项业务。

2019 年本部门预算支出 480.23 万元，均为一般公共预算、政府性基金拨款支出 0 万元。2019 年本部门预算支出较上年增加 38.83 万元，主要原因为新增 79 人政法津贴支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 480.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 480.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 38.83 万元，主要原因为 2019 年新增 79 人政法津贴；2019 年本部门财政拨款支出 480.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 480.23 万元，政府基金拨款支出 0 万元与上年持平。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 38.83 万元，主要原因为新增 79 人政法津贴支出，政府基金拨款支出与上年持平的原因为本部门不涉及此项业务。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 480.23 万元，较上年增加 38.83 万元，主要原因是 2019 年新增 79 人政法津贴。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

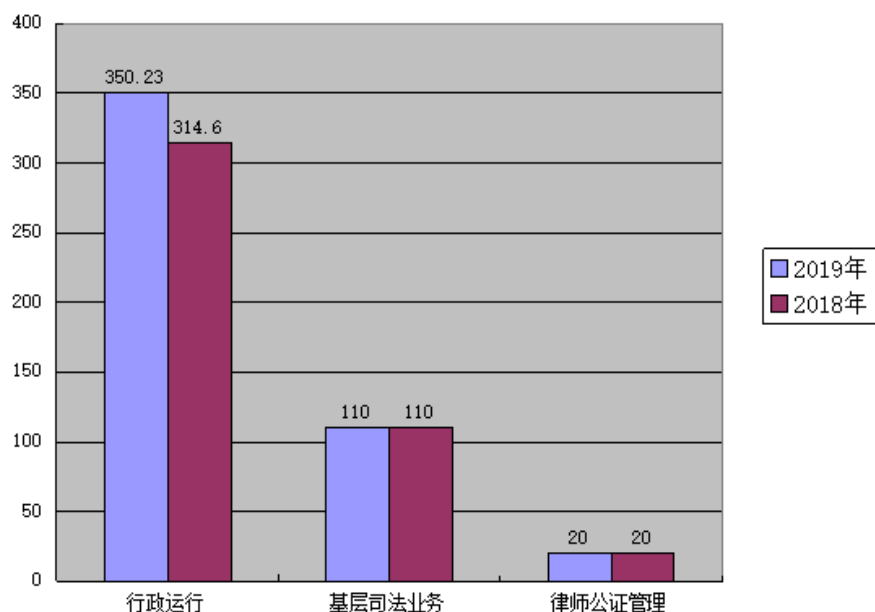
本部门 2019 年本部门一般公共预算支出 480.23 万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）350.23 万元，较上年增加 35.63 万元，原因是新增 79 人政法津贴。

(2) 基层司法业务（2040604）110 万元，与上年持平，原因是基层司法所人员总体未发生变化。

(3) 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。

支出情况图 （单位：万元）



3、支出按经济科目分类的明细情况。

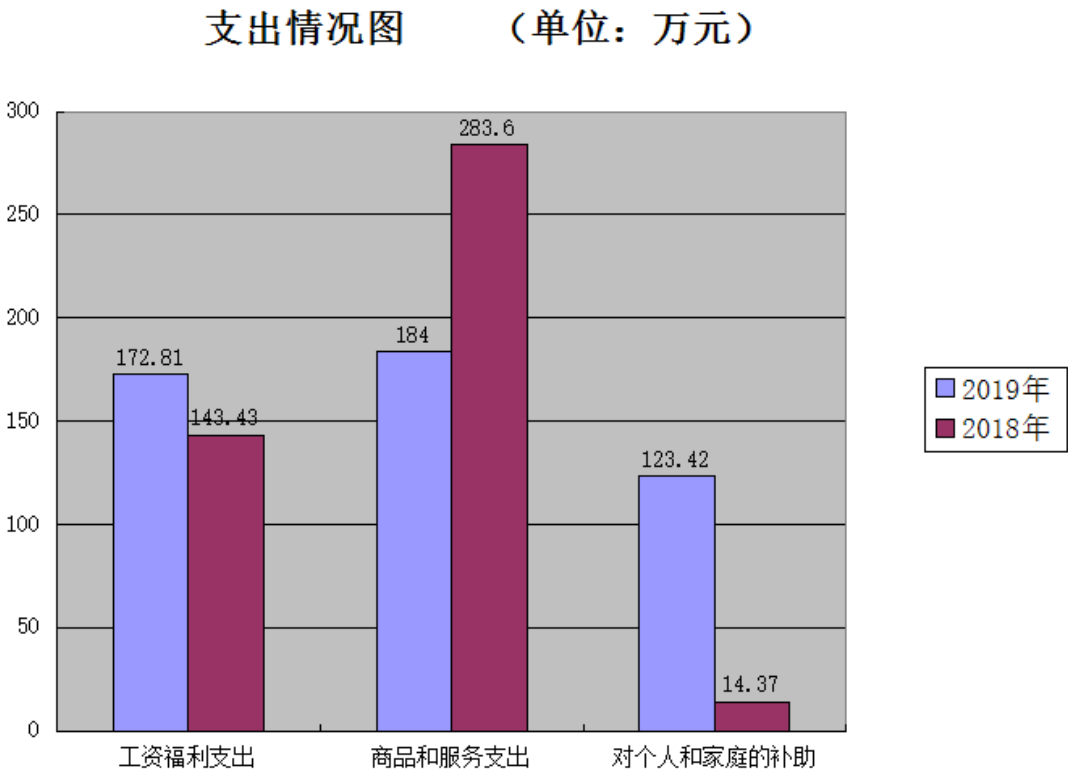
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 480.23 万元，其中：

工资福利支出（301）172.81 万元，较上年增加 29.38 万元，原因是人员工资标准提高和新增人员；

商品和服务支出（302）184 万元，较上年减少 99.6 万元，原因是财政缩减项目资金；

对个人和家庭的补助（303）123.42 万元,较上年增加109.05 万元，原因是增加政法津贴支出。

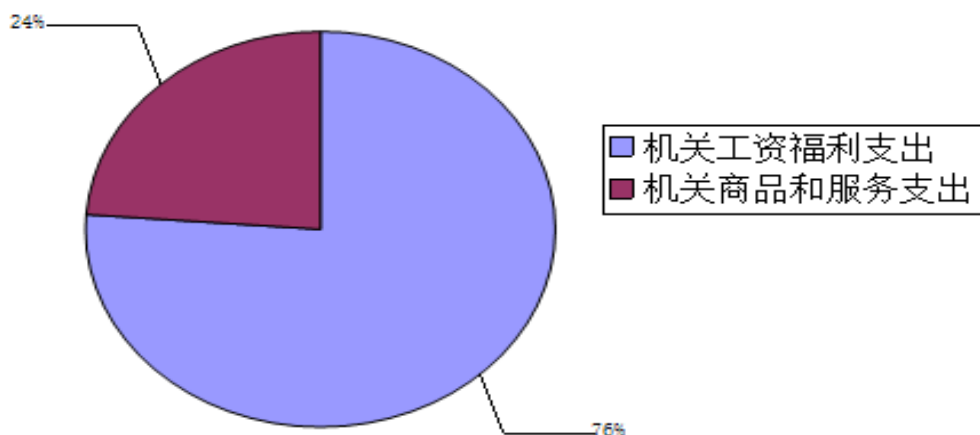


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 226.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）172.81 万元，机关商品和服务支出（502）54 万元。

支出情况图



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 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。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，与上年持平，原因是公务接待继续坚持厉行勤俭节约的原则，车辆数量未发生变化。其中：不存在因公出国（境）业务；公务接待费 3 万元，与上年持平，原因是坚持贯彻执行中央八项规定、厉行勤俭节约；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，原因是另行勤俭节约且车辆数量没有发生变化；不存在公务用车购置。

2019 年本部门当年一般公共预算：会议费 1.2 万元，较上年减少 1.3 万元，减少的原因是 2019 年预估会议次数减少；培训费 0.5 万元，较上年减少 10.2 万元，减少的原因是预估 2019 年大型培训活动次数减少。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（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 54 万元，较上年增加 14 万元，主要原因是新增人员。

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

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

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、基层司法业务经费：指基层司法所人员办公经费及日常工作开支支出。

3、律师公证管理经费：指县级财政部门定额补助公证处工作人员部分工资支出。

附表2

2019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	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	不涉及此项业务
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	是	不涉及此项业务
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	是	不涉及此项业务
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 1

2019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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	480.23	一、部门预算	480.23	一、部门预算	480.23	一、部门预算	480.23
1、财政拨款	480.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	236.47	1、机关工资福利支出	172.81
(1)一般公共预算拨款	480.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	172.81	2、机关商品和服务支出	184.00
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	54.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	480.23	(3)对个人和家庭的补助	9.66	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	243.76	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		(2)商品和服务支出	130.00	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	113.76	9、对个人和家庭的补助	123.42
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
本年收入合计	480.23	本年支出合计	480.23	本年支出合计	480.23		480.23
用事业基金弥补的收支差额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	480.23	支出总计	480.23	支出总计	480.23		480.23

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位：万元

单位编 码	单位名称	部门预算											其他收入
		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	
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		480.23	480.23										
Z06	城固县司法局	480.23	480.23										
Z0600	城固县司法局机关	480.23	480.23										

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											其他收入
		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	
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		480.23	480.23										
Z06	城固县司法局	480.23	480.23										
Z06001	城固县司法局机关	480.23	480.23										

表4

2019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	部门预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	480.23	一、部门预算	480.23	一、部门预算	480.23	一、部门预算	480.23
1、财政拨款	480.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	236.47	1、机关工资福利支出	172.81
(1)一般公共预算拨款	480.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	172.81	2、机关商品和服务支出	184.00
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	54.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	480.23	(3)对个人和家庭的补助	9.66	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	243.76	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		(2)商品和服务支出	130.00	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	113.76	9、对个人和家庭的补助	123.42
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		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					
本年收入合计	480.23	本年支出合计	480.23	本年支出合计	480.23		480.23
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	480.23	支出总计	480.23	支出总计	480.23		480.23

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	**
	合计	480.23	182.47	54.00	243.76	
206	城固县司法局	480.23	182.47	54.00	243.76	
204	公共安全支出	480.23	182.47	54.00	243.76	
20406	司法	480.23	182.47	54.00	243.76	
2040601	行政运行（司法）	350.23	182.47	54.00	113.76	
2040604	基层司法业务	110.00			110.00	
2040606	律师公证管理	20.00			20.00	

表6

2019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）

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			480.23	182.47	54.00	243.76	
Z06	城固县司法局			480.23	182.47	54.00	243.76	
301	工资福利支出			172.81	172.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.45	85.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.74	61.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.12	7.12			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	10.87	10.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.04	7.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59			
302	商品和服务支出			184.00		54.00	130.00	
30201	办公费	50201	办公经费	145.70		15.70	130.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.95		6.95		
30205	水电费	50201	办公经费	5.15		5.15		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30211	差旅费	50201	办公经费	13.00		13.00		
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	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.05		4.05		
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
303	对个人和家庭的补助			123.42	9.66		113.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	8.82	8.82			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	113.76			113.76	

表7

2019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）

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	**
	合计	236.47	182.47	54.00	
206	城固县司法局	236.47	182.47	54.00	
204	公共安全支出	236.47	182.47	54.00	
20406	司法	236.47	182.47	54.00	
2040601	行政运行（司法）	236.47	182.47	54.00	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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			236.47	182.47	54.00	
Z06	城固县司法局			236.47	182.47	54.00	
301	工资福利支出			172.81	172.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.45	85.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.74	61.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.12	7.12		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	10.87	10.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.04	7.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59		
302	商品和服务支出			54.00		54.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15.70		15.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.95		6.95	
30205	水电费	50201	办公经费	5.15		5.15	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.00		13.00	
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	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.05		4.05	
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
303	对个人和家庭的补助			9.66	9.66		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	8.82	8.82		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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．商业服务业等支出		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		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			

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
**	**	1	**
	合计	243.76	
Z06	城固县司法局	243.76	
Z06001	城固县司法局机关	243.76	
	司法工作人员司法津贴	113.76	
	基层司法所公用经费及业务经费	110.00	
	公证处定补	20.00	

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

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**
			合计												

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）？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）？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）？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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	20.20	7.00		3.00	4.00		4.00	2.50	10.70	8.70	7.00		3.00	4.00		4.00	1.20	0.50	-11.50							-1.30	-10.20
Z06		20.20	7.00		3.00	4.00		4.00	2.50	10.70	8.70	7.00		3.00	4.00		4.00	1.20	0.50	-11.50							-1.30	-10.20
Z060	城固县司法	20.20	7.00		3.00	4.00		4.00	2.50	10.70	8.70	7.00		3.00	4.00		4.00	1.20	0.50	-11.50							-1.30	-10.20

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				
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:				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

附件1

2019年部门整体支出绩效目标表

一级指	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计8分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级指	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程		预算管理	40	“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	
	预算管理	管理制度健全性		8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。			
		资金使用合规性		6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。			
		预决算信息公开性		5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。		
		职责履行		8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8	
10	经济效益		5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。				
	社会效益		5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。				

一级指	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
产出及效率	30	履职效益	12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	

附件2

2019年部门整体支出绩效目标表

填报单位：城固县司法局

财政供养人员情况	编制数		2019年实际在职人数		控制率	
	26		27		103%	
经费控制情况	2018年决算数		2019年预算数		2019年决算数	
三公经费	9.72		7.00			
1、公务用车购置和维护经费	7.16		4.00			
其中：公车购置	0.00		0.00			
公车运行维护	7.16		4.00			
2、出国经费	0.00		0.00			
3、公务接待	2.56		3.00			
项目支出：	202.87		243.76			
1、业务工作专项	202.87		243.76			
2、运行维护专项						
公用经费						
其中：办公经费	40.00		54.00			
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费	1.19					
政府采购金额	——					
部门整体支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2019年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万 元)	实际投资 (万元)	投资概算控 制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	建立相关制度，并成立监管落实小组					

2019年专项资金整体绩效目标表

项目名称	公证处定补					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	=100%	
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	
		财务监控是否有效	是	财务监控是否有效	是	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	
		资金使用是否合规	是	资金使用是否合规	是	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	
		财务管理制度是否健全	是	财务管理制度是否健全	是	
	项目管理					
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	
		项目管理制度是否健全	是	项目管理制度是否健全	是	
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	
	资产管理					
产出目标						
		公证处办案效率是否提高	是	公证处办案效率是否提高	是	
	成本					
效果目标						
	满意度					
		公众满意度是否提高	是	公众满意度是否提高	是	
影响力目标						
	长效管理					
		是否建立长效管理机制	是	是否建立长效管理机制	是	

2019年专项资金整体绩效目标表

基层司法所公用经费及业务经费

项目名称	基层司法所公用经费及业务经费					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	=100%	
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	
		财务监管是否到位	是	财务监管是否到位	是	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	
		资金使用是否合规	是	资金使用是否合规	是	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理					
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	
		项目管理制度是否健全	是	项目管理制度是否健全	是	
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
		项目内容完成是否达标	是	项目内容完成是否达标	是	
效果目标						
	满意度					
		人民满意度是否提高	是	人民满意度是否提高	是	
影响力目标						
	长效管理					
		长效管理机制是否健全	是	长效管理机制是否健全	是	

2019年专项资金整体绩效目标表

项目名称	司法工作人员司法津贴					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	=100%	
		预算资金是否及时到位	是	预算资金是否及时到位	是	
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	
		财务监管制度是否健全	是	财务监管制度是否健全	是	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理					
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	
		项目管理制度是否健全	是	项目管理制度是否健全	是	
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	
	资产管理					
产出目标						
	时效					
		基层司法所工作效率是否提高	是	基层司法所工作效率是否提高	是	
	成本					
效果目标						
	满意度					
		公众满意度是否提高	是	公众满意度是否提高	是	
影响力目标						
	长效管理					
		是否建立长效管理机制	是	是否建立长效管理机制	是	