

城固县司法局
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

（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

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、2021 年度部门工作任务

1、完成“八五”普法：（1）制定“八五”普法规划；（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。

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，按照考核办法严格考核；（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、严格依法办事，提升规范性文件及合法性审核工作

质量，提高行政复议、行政诉讼办案能力：（1）规范以县政府和县政府办名义的规范性文件起草、审核、报备等工作，指导监督各部门名义和各镇办名义的规范性文件起草、审核、报备等工作，全力抓好规范性文件“三统一”工作；并按规定定期对规范性文件进行清理和公布；（2）严格合法性审核工作，坚持“有法必依”原则；协助政府办做好常务会会议议题审核等工作；（3）做好证明事项承诺制及证明事项清理工作；（4）严格按照法律规定做好行政复议、行政诉讼工作。

5、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、消费纠纷等专业调委会；（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 1100 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；（7）完成 5 个“六好”司法所建设。

6、特殊人群管理工作：（1）组织全县社区矫正工作者进行《社区矫正法》、《社区矫正法》、《陕西省社区矫正实施细则》等法律的业务知识培训；（2）严格按照《社区矫正法》等法律规定进行社区矫正执法，开展监督管理和教育帮扶等日常管理工作，做到不脱管、漏管，防止出现重新违法犯罪；联合县检察院开展社区矫正执法检查，提高社区矫正规范化执法水平；（3）开展社区矫正综合管理信息系统、安置帮教工作信息管理系统的培训使用和信息完善工作；（4）制定印发关于进一步加强刑满释放人员安置帮教工作实施意见，落实刑满释放人员衔接和帮教机制。

7、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 个规范化公共法律服务工作室,17 个规范化公共法律服务工作站；（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。

8、其他工作：（1）完成调研报告 3 篇；（2）举办司法行政系统业务培训班 1 期；（3）在各类媒体刊载司法行政工作信息 20 条；（4）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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

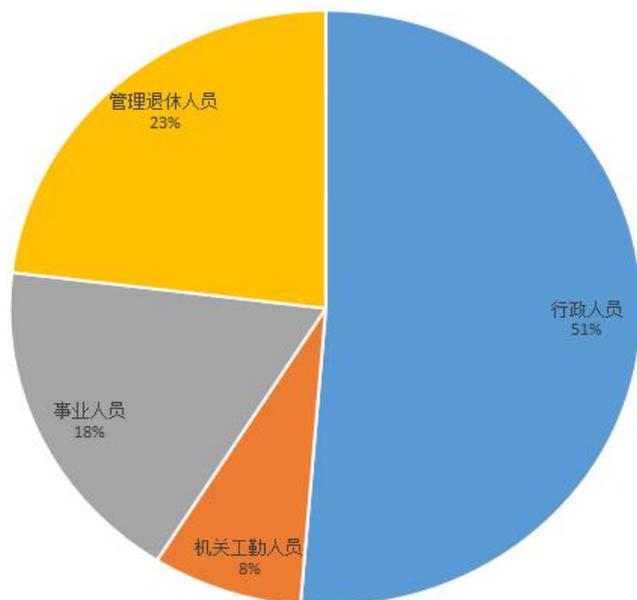
序号	单位名称	拟变动情况
1	司法局本级（机关）	
2	公证处	

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 30 人，其中行政人员 20 人、机关工勤人员 3 人、事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 9 人。

与 2019 年底相比，实有人员增加人 1 人，增加的主要原因为人员调入。

实有人员情况图



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 566.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 566.44 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增加 27.83 万元，主要原因是人员工资变动及基层司法所人员增加；2021 年本部门预算支出 566.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 566.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 27.83 万元，主要原因是人员支出及司法法律贴支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

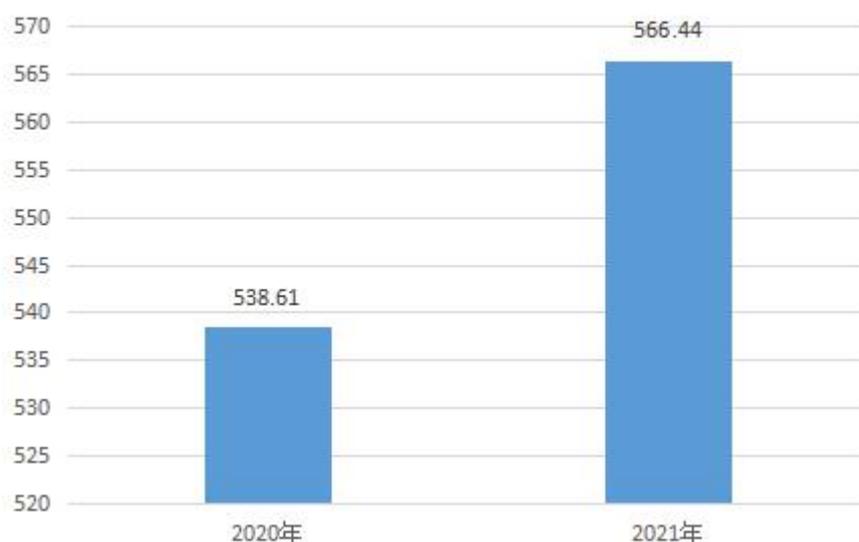
2021年本部门财政拨款收入566.44万元，其中一般公共预算拨款收入566.44万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加27.83万元，主要原因是人员工资变动及基层司法所人员增加；2021年本部门财政拨款支出566.44万元，其中一般公共预算拨款支出566.44万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加27.83万元，主要原因是人员支出及司法法律贴支出增加。

（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566.44万元，较上年增加27.83万元，主要原因是人员支出及司法法律贴支出增加。

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。

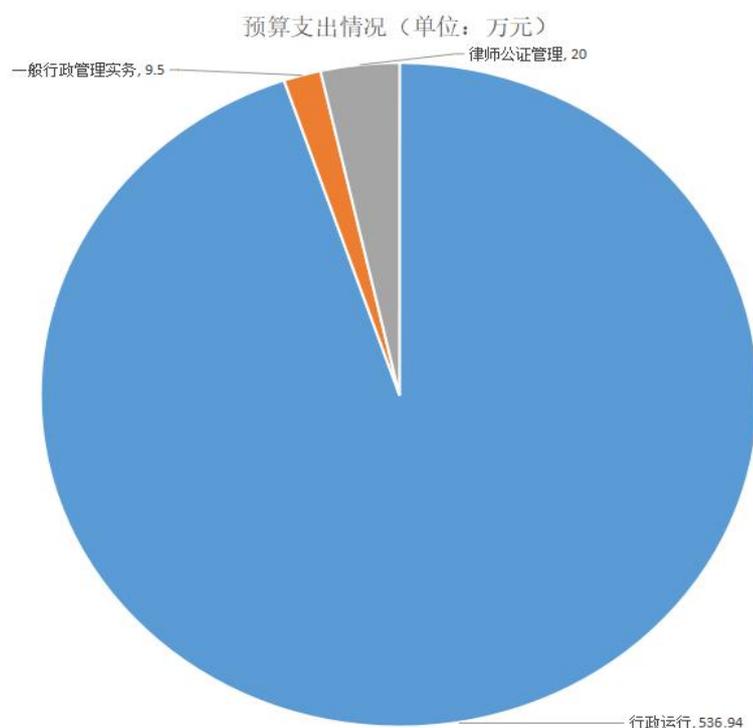
2021年本部门当年一般公共预算支出566.44万元，其

中：

(1) 行政运行（2010601）536.94 万元，较上年增加 18.33 万元，原因是人员支出及司**法律**贴支出增加；

(2) 一般行政管理事务（2010602）9.5 万元，较上年增加 9.5 万元，原因是预算编制时将工会经费单独列支为一个科目；

(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。



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 年本部门当年一般公共预算支出 566.44 万元，其中：

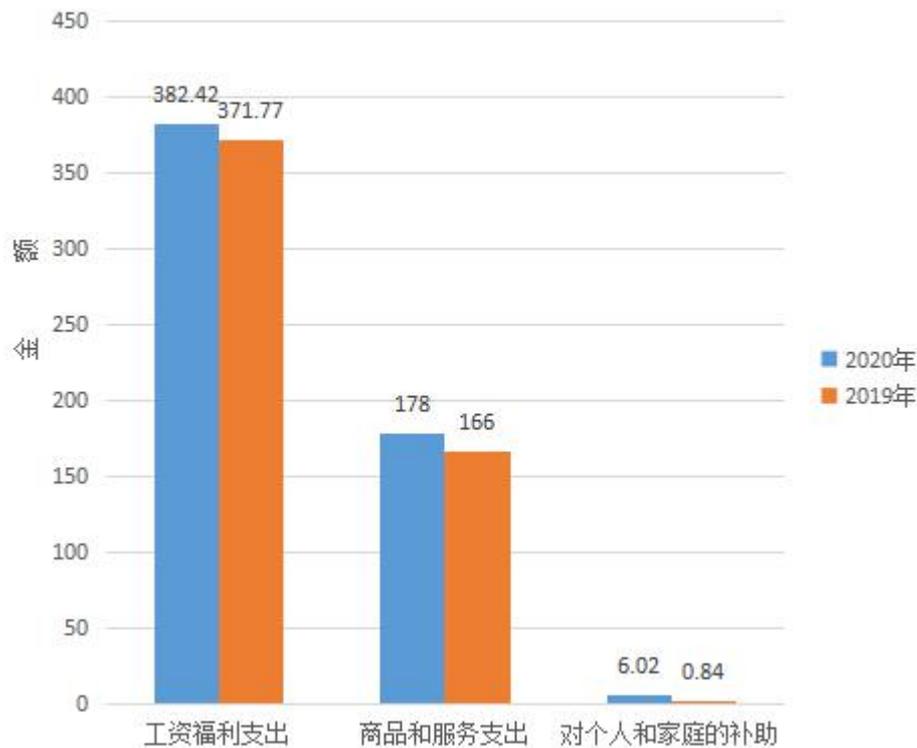
工资福利支出（301）382.42 万元，较上年增加 10.65

万元，原因是人员工资上涨；

商品和服务支出（302）178万元，较上年增加12万元，原因是基层司法所人员增加导致津贴及办公费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.02万元，较上年增加5.18万元，原因是个人伤残补助增加。

预算支出明细（单位：万元）



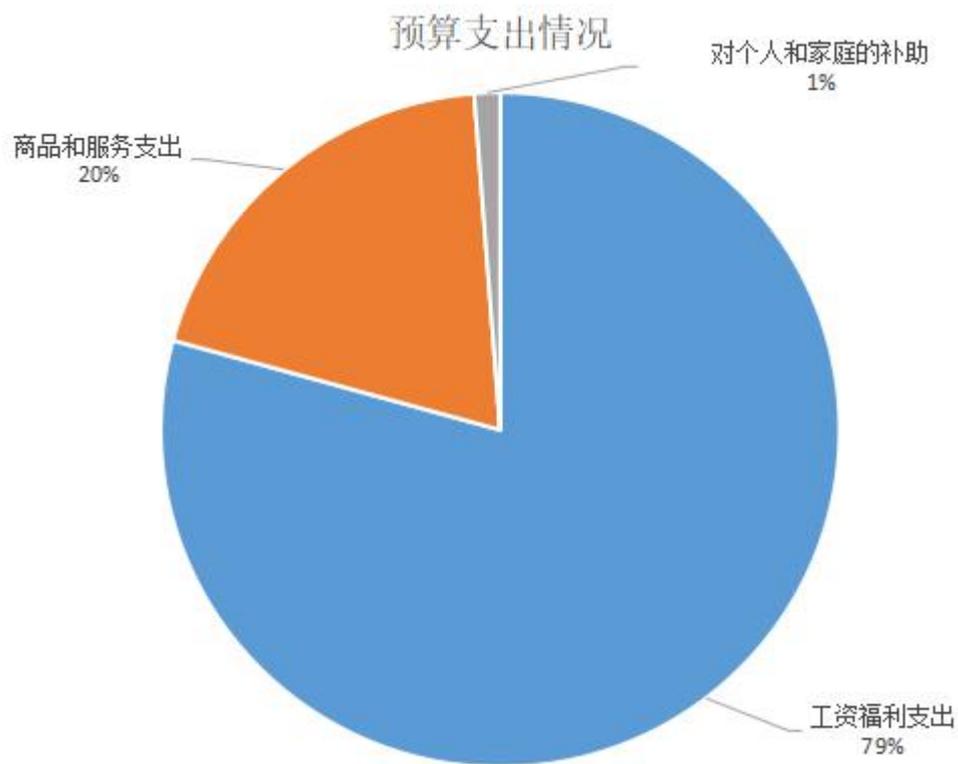
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出297.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）235.7万元，较上年增加0.57万元，原因是人员工资变动；

机关商品和服务支出（502）58万元，较上年增加2万元，原因是基层司法所人员增加；

机关对个人和家庭的补助（509）3.64万元，较上年增加2.8万元，原因是增加个人伤残补助。



（四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门无当年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。

2021年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。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，较上年减少6.5万元（52%），减少的主要原因是预计公务用车次数和公务接待次数减少。其中：因公出国（境）

经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是 不涉及此项业务；公务接待费 1.5 万元，较上年减少 1.5 万元（50%），减少的主要原因是 预计公务接待次数减少；公务用车运行维护费 4.5 万元，较上年减少 5 万元（53%），减少的主要原因是 预计公务用车次数减少；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是 无公务用车购置安排。

本部门无 2020 年结转的‘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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 566.44 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 58 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	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	否	
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：城固县司法局

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	566.44	一、部门预算	566.44	一、部门预算	566.44	一、部门预算	566.44
2	1、财政拨款	566.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	297.34	1、机关工资福利支出	382.42
3	(1)一般公共预算拨款	566.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	235.70	2、机关商品和服务支出	178.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	58.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	566.44	(3)对个人和家庭的补助	3.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	269.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	146.72	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	120.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.38	9、对个人和家庭的补助	6.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	566.44	本年支出合计	566.44	本年支出合计	566.44	本年支出合计	566.44
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	566.44	支出总计	566.44	支出总计	566.44	支出总计	566.44

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：城固县司法局

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	566.44	一、财政拨款	566.44	一、财政拨款	566.44	一、财政拨款	566.44
2	1、一般公共预算拨款	566.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	297.34	1、机关工资福利支出	382.42
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	235.70	2、机关商品和服务支出	178.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	58.00	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	566.44	(3)对个人和家庭的补助	3.64	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	269.10	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	146.72	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	120.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.38	9、对个人和家庭的补助	6.02
11			10、卫生健康支出	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
12			11、节能环保支出	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	566.44	本年支出合计	566.44	本年支出合计	566.44	本年支出合计	566.44
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	297.34	支出总计	566.44	支出总计	566.44	支出总计	566.44

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：城固县司法局

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	566.44	239.34	58.00	269.10	
2	204	公共安全 支出	566.44	239.34	58.00	269.10	
3	20406	司法	566.44	239.34	58.00	269.10	
4	2040601	行政运行	536.94	239.34	48.50	249.10	
5	2040602	一般行政 管理事务	9.50	0.00	9.50	0.00	
6	2040606	律师管理	20.00	0.00	0.00	20.00	

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：城固县司法局

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			566.44	239.34	58.00	269.10	
2	301	工资福利支出			382.42	235.70	0.00	146.72	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	105.21	85.21	0.00	20.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	191.84	65.12	0.00	126.72	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	8.63	8.63	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36.77	36.77	0.00	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	28.86	28.86	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.82	10.82	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.29	0.29	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			178.00	0.00	58.00	120.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	80.00	0.00	20.00	60.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	40.00	0.00	0.00	40.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22.50	0.00	22.50	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	9.50	0.00	9.50	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			6.02	3.64	0.00	2.38	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.18	2.80	0.00	2.38	

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：城固县司法局

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	297.34	239.34	58.00	
2	204	公共安全支出	297.34	239.34	58.00	
3	20406	司法	297.34	239.34	58.00	
4	2040601	行政 运行	287.84	239.34	48.50	
5	2040602	一般 行政管理事务	9.50	0.00	9.50	

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：城固县司法局

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			297.34	239.34	58.00	
2	301	工资福利支出			235.70	235.70	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.21	85.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.12	65.12	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.63	8.63	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36.77	36.77	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	28.86	28.86	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.82	10.82	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.29	0.29	0.00	
10	302	商品和服务支出			58.00	0.00	58.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22.50	0.00	22.50	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	9.50	0.00	9.50	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50	
16	303	对个人和家庭的补助			3.64	3.64	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.80	2.80	0.00	

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：城固县司法局

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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：城固县司法局

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	269.10	
2	165	城固县司法局	269.10	
3	165001	城固县司法局	269.10	
4		专用项目	269.10	
5		公证处定补	20.00	
6		公证处定补	20.00	公证处定补主要是用于县公证处工作人员发放工资支出，县财政部门定补20万元，由司法局单
7		基层司法所公用经费及业务经费	120.00	
8		基层司法所公用经费及业务费	120.00	基层司法行政机关是国家政权的基层组织，肩负着人民调解、法制宣传、法律服务、法律援助、安置帮教、社区矫正等重要任务，在推进依法治国、维护社会稳定和构建社会主义，全面建成小康社会中有着不可替代的作用。基层司法所公用经费及业务经费主要用于保障基层司法所工作的正常开展和运行。包括公用经费和业务费两部分。
9		司法工作人员法律贴	126.72	
10		司法局司法法律贴	126.72	根据《城固县人力资源和社会保障局 城固县财政局关于县司法局执行政法委机关工作津贴的审查意见》同意将司法系统88名工作人员纳入执行政法委机关工作津贴范围，标准为每人每月1200元。
11		司法局干部陈纪晓伤残抚恤金	2.38	
12		司法局干部陈纪晓伤残抚恤金	2.38	2019年10月县委常委主持召开会议，专题研究司法局干部陈纪晓公伤残疾抚恤金发放有关问题。1999年2月-2004年8月在城固县纪委工作期间，下乡考察干部途中发生车祸，导致头部和面部多处受伤，后被评定为因公七级残疾等级。

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）

预算单位：城固县司法局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021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					会议费	培训费			
				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费	公务用车运行费					
1		合计	12.50	3.00		3.00	9.50	9.50	9.50			6.00	6.00	0.00	1.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00			-6.50		-1.50	-5.00		
2	165	城固县司法局	12.50	3.00		3.00	9.50	9.50	9.50			6.00	6.00	0.00	1.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00			-6.50		-1.50	-5.00		
3	165001	城固县司法局	12.50	3.00		3.00	9.50	9.50	9.50			6.00	6.00	0.00	1.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00			-6.50		-1.50	-5.00		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法局司法律贴			
主管部门		城固县司法局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		126.72	
		其中：财政拨款		126.72	
		其他资金		0	
总体目标	调动司法系统工作人员积极性，建设一支业务素质过硬的司法队伍。				
年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放司法律贴88人	100%	
		质量指标	经费不被挤占挪用	未挤占挪用	
		时效指标	按季度及时发放	及时	
		成本指标	财政拨款126.72万元	是	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否有利于创造良好的社会环境氛围	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部工作人员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层司法所公用经费及业务费			
主管部门		城固县司法局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	120		
		其中：财政拨款	120		
		其他资金	0		
总体目标	调动司法系统工作人员积极性，建设一支业务素质过硬的司法队伍。				
年度绩效指标	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	解决17个司法所办公经费	100%	
		质量指标	经费落实到位	是	
		时效指标	每月及时报账	及时	
		成本指标	财政拨款1200000元	是	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	司法所规范化建设水平	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法局干部陈纪晓伤残抚恤金			
主管部门		城固县司法局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		2.38	
		其中：财政拨款		2.38	
		其他资金		0	
总体目标	妥善解决了陈纪晓伤残抚恤金，有效保障其切身利益不受影响。				
年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按照文件要求7级伤残落实抚恤金	100%	
		质量指标	按照文件落实保障	100%	
		时效指标	按年及时发放	及时	
		成本指标	财政拨款23820元	是	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作积极性	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	是	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	公证处定补主要是用于县公证处工作人员发放工资支出，县财政部门定补20万元，由司法局单位账户全部下拨给县公证处。解决了公证处工作人员工资待遇问题，调动了工作积极性。各项支出严格按照县财政部门要求，及本单位项目资金使用管理办法和财务制度规定，严格把关。				
年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	解决公证处办公费	100%	
		质量指标	保证及时发放工资	及时	
		时效指标	按月发放工资	是	
		成本指标	财政拨款20万元	是	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	主管部门满意度	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	提高	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021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）		
	任务1	持续推进城固县法治化建设	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	持续加强司法队伍建设			
	金额合计		566.44	566.44	
年度总体目标	目标1：加强全县法律知识宣传，营造良好的法治氛围；目标2：加强社区矫正人员管理，预防和减少再犯罪率；目标3：提高人民调解，律师公证、法律援等办案质量和效率。				
年度绩效指标	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：落实司法行政人员办公经费，改善在职人员	29人	
			指标2：落实司法行政人员政法法律贴.	88人	
			指标3：落实司法所办公经费，	17所	
		质量指标	指标1：司法行政人员工作积极性指标	明显提高	
			指标2：服务群众调处案件质量	明显提高	
		时效指标	指标1：执行效率	100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：全县社会法治环境	良好	
			指标2：司法所规范化建设水平	有所提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层司法所满意度	明显提高	
指标2：人民群众满意度			明显提高		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		城固县司法局		实施期限	2021年1月—2021年12月
资金金额（万元）		实施期资金总额：	269.1	年度资金总额：	269.1
		其中：财政拨款	269.1	其中：财政拨款	269.1
		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：严格各项开支，专款专用； 目标2：严格各项项目进展，积极组织项目实施。			目标1：在全县范围内营造良好的法治氛围； 目标2：持续推进各项工作良好进展。
年度绩效指标	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：落实司法行政人员办公经费，改善在职人员工资	29人	
			指标2：落实司法行政人员政法津贴	88人	
			指标3：落实司法所办公经费，	17所	
		质量指标	指标1：司法行政人员工作积极性指	明显提高	
			指标2：服务群众调处案件质量	明显提高	
		时效指标	指标1：执行效率	100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：全县社会法治环境	良好	
			指标2：司法所规范化建设水平	有所提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层司法所满意度	明显提高		
		指标2：人民群众满意度	明显提高		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。