

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：

宁陕县司法局

保密审查情况：

已审核

部门主要负责人审签情况：

已审签

目 录

序号	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	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	310.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	287.53	1、机关工资福利支出	240.37
(1)一般公共预算拨款	310.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	240.37	2、机关商品和服务支出	68.72
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	45.62	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	255.48	(3)对个人和家庭的补助	1.53	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	23.10	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	42.80	(2)商品和服务支出	23.10	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.53
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.34	(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					
		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	310.63	本年支出合计	310.63	本年支出合计	310.63	本年支出合计	310.63
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	310.63	支出总计	310.63	支出总计	310.63	支出总计	310.63

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	310.63	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	310.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	287.53	1、机关工资福利支出	240.37
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	240.37	2、机关商品和服务支出	68.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45.62	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	255.48	(3)对个人和家庭的补助	1.53	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23.10	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	42.80	(2)商品和服务支出	23.10	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.53
		10、卫生健康支出	12.34	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		12、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					
		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	310.63	本年支出合计	310.63	本年支出合计	310.63	本年支出合计	310.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	310.63	支出总计	310.63	支出总计	310.63	支出总计	310.63

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	310.63	241.90	45.62	23.10	
204	公共安全支出	255.48	186.76	45.62	23.10	
20406	司法	255.48	186.76	45.62	23.10	
2040601	行政运行（司法）	232.38	186.76	45.62		
2040604	基层司法业务	5.00			5.00	
2040605	普法宣传	11.10			11.10	
2040610	社区矫正	4.00			4.00	
2040612	法制建设	3.00			3.00	
208	社会保障和就业支出	42.80	42.80			
20805	行政事业单位养老支出	42.80	42.80			
210	卫生健康支出	12.34	12.34			
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34			

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编	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			310.63	241.90	45.62	23.10	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	240.37	240.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.02	83.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.46	88.46			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.92	6.92			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	6.82	6.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.54	28.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.27	14.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.00	12.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	68.72		45.62	23.10	
30201	办公费	50201	办公经费	11.74		7.74	4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.95		0.85	11.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30206	电费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.60		3.60		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	1.60		1.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.20		1.20	8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.06		2.06		
30229	福利费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.32		13.32		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60		
303	对个人和家庭的补助			1.53	1.53			
30302	退休费	50905	离退休费	0.93	0.93			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			

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-不含上年结转）

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	287.53	241.90	45.62	
204	公共安全支出	232.38	186.76	45.62	
20406	司法	232.38	186.76	45.62	
2040601	行政运行（司法）	232.38	186.76	45.62	
208	社会保障和就业支出	42.80	42.80		
20805	行政事业单位养老支出	42.80	42.80		
2080505	机关事业单位基本养老	28.54	28.54		
2080506	机关事业单位职业年金	14.27	14.27		
210	卫生健康支出	12.34	12.34		
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34		
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34		

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)

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			287.53	241.90	45.62	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	240.37	240.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.02	83.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.46	88.46		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.92	6.92		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	6.82	6.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.54	28.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.27	14.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.00	12.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	45.62		45.62	
30201	办公费	50201	办公经费	7.74		7.74	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.85		0.85	
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30206	电费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.60		3.60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.60		1.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20		1.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.06		2.06	
30229	福利费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.32		13.32	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.53	1.53		
30302	退休费	50905	离退休费	0.93	0.93		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表（不含上年结转）

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	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、机关工作福利支出	
		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		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		债务利息及费用支出		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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		23.10	
403001	宁陕县司法局	23.10	
	法制建设	3.00	法制建设
	普法专项工作经费	11.10	普法专项工作经费
	人民调解个案补贴	5.00	人民调解个案补贴
	社区矫正	4.00	社区矫正经费

表12

2020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）

单位：万元

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	预算支出经济科目		预算支出经济科目		实施采购时间	预算来源	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
204	06	99	403001	打印机	打印机	打印机	惠普	11	204	06	204	06	2020.06	财政拨款	2.2	政法专项资金
204	06	99	403001	调解桌椅	调解桌椅	调解桌椅	木质	11	204	06	204	06	2020.08	财政拨款	16.5	政法专项资金
204	06	99	403001	档案柜	档案柜	档案柜	铁皮	11	204	06	204	06	2020.07	财政拨款	2.2	政法专项资金
204	06	99	403001	装备柜	装备柜	装备柜	铁皮	11	204	06	204	06	2020.07	财政拨款	1.1	政法专项资金
204	06	99	403001	扫描仪	扫描仪	扫描仪	爱普生	11	204	06	204	06	2020.07	财政拨款	1.32	政法专项资金
204	06	99	403001	碎纸机	碎纸机	碎纸机	黑金刚	11	204	06	204	06	2020.07	财政拨款	2.4	政法专项资金
204	06	99	403001	移动硬盘	移动硬盘	移动硬盘	东芝	11	204	06	204	06	2020.07	财政拨款	1.43	政法专项资金

表13

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置	公务用车运行							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	公务用车运行		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	13.10	11.50		2.50	9.00		9.00	1.30	0.30	13.10	11.50		2.50	9.00		9.00	1.60									0.30	-0.30
403001	宁陕县司法局	13.10	11.50		2.50	9.00		9.00	1.30	0.30	13.10	11.50		2.50	9.00		9.00	1.60									0.30	-0.30

14) 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14				
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	政法专项经费			
县级主管部门	宁陕县司法局	实施期限	2020	
资金金额(万元)	年度资金总额:	23.1		
	其中:财政拨款	23.1		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标1: 普法经费11.1万元用于印刷普法宣传资料, 召开普法会议等。			
	目标2: 个案调解5万元用于人民调解个案补贴劳务费。			
	目标3: 社区矫正4万元用于全县社区矫正人员系统定位及开展各项工作。			
	目标4: 法治建设3万元用于开展全县法治建设工作。 目标5: 加强行政执法监督, 推进严格规范公正文明执法。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	开展普法宣传次数	15	
		人民调解员化解矛盾件数	800	
		社区矫正监管对象	50	
	质量指标	开展普法宣传形势多样	15	
		矛盾化解成功率	98%	
		社区矫正人员有效监管	50	
	时效指标	矛盾化解办理时限	1个月	
资金支付进度		12月底完成		
	成本指标	人民调解个案补贴每件按标准执行	200-500元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	构建和谐宁陕, 保障群众安居乐业	矛盾调解率100%, 调解成功率99%以上	
		预防和制止各种犯罪	社区矫正重新犯罪率低于0.2%	
	可持续影响指标	提高良好履职基础, 普法宣传促群众法律知识浓厚, 司法行政干部业务水平和执法办案能力。	调解员办案水平 调解成功率明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感及社会治安状况	对社会治安满意率达95%, 平安建设知晓率	
		司法局满意率	对司法行政系统满意率95%	

表15						
2020年部门（单位）整体绩效目标表						
部门（单位）名称		宁陕县司法局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	指导基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和安置帮教工作。	5	5		
	任务2	指导全县法制宣传和依法治理工作，开展普法宣传	11.1	11.1		
	任务3	保障机关运行正常运转和人员开支	287.53	287.53		
	任务4	强化规范化文件合法性审查，加强行政复议应诉工作	3	3		
	任务5	指导全县社区矫正工作及矫正对象的规范管理	4	4		
	金额合计			310.63	310.63	
	年度 总体 目标	<p>目标1：深入开展各类法治宣传教育活动，提高全社会遵法学法守法用法意识。</p> <p>目标2：拓展普法宣传载体，提高社会治理法治文化。</p> <p>目标3：加强律师、公证队伍规范化管理。</p> <p>目标4：扩大法律援助覆盖范围，降低援助门槛，加大法律援助案件检查考核力度，提升办案质量，开展法律援助系列宣传。</p> <p>目标5：推进规范化司法所建设，寻找亮点，树立典型。</p> <p>目标6：提升社区矫正工作规范化水平。</p> <p>目标7：加强行政执法监督，推进严格规范公正文明执法。</p> <p>目标8：以纠正违法维护权益为宗旨，加强行政复议应诉工作。</p> <p>目标9：加强人民调解员业务培训和指导。</p>				
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：办理法律援助案件		≥100件	
			指标2：开展法治宣传教育活动次数		〉8次	
			指标3：开展法律援助宣传活动		〉6次	
		质量指标	指标1：“七五”普法督导检查合格率		≥80%	
			指标2：评查全县法律援助案卷		≥100件	
			指标3：社区矫正人员再犯罪率		<0.2%	
		时效指标	指标1：行政执法证件按时发放率		100%	
			指标2：行政复议应诉案件按时结案率		100%	
			指标3：基层调研完成率		100%	
	成本指标	指标1：法律援助办案补贴标准		200-3000		
指标2：人民调解补贴		30-1000				
		指标1：律师服务中小企业、人大代表、政协委员的社会知晓率		≥90%		

15) 部门整体支出绩效目标表

	效益指标	社会效益指标	指标2: 法律援助社会知晓率	90%	
			指标3: 行政复议应诉案件化解矛盾率	98%	
	可持续影响指标		指标1: 律师办案水平	提升10%	
			指标2: 法律援助服务人员能力	提高15%	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 受援人满意率	98%	
			指标2: 县级部门满意率	98%	

表16				
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:	
			
			
	经济效益指标	指标1:		
指标2:				
.....				

16) 专项资金整体绩效目标表

	效益指标	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。3、市县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。