

**子洲县司法局**  
**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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

(一)承担全面依法治县重大问题的研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督查工作;(二)负责全面向社会征集规范性文件制定项目建议;(三)负责起草或者组织起草县政府规范性文件草案,负责县政府、县政府办公室发布的规范性文件及重大行政决策合法性审查;(四)承办县政府规范性文件的解释工作、承办有关地方性法规和政府规章实施后的评估工作,负责协调各乡镇、街道办、各部门实施规范性文件中的有关争议和问题,承办县政府组织起草的规范性文件清理、编纂工作,组织翻译、审定有关县政府规范性文件外文正式译本。组织开展有关县政府规范性文件的清理工作;(五)承担统筹推进法治政府建设的责任;(六)承担统筹规划法治社会建设的责任,按照中央、省市的统一部署拟订法治宣传教育实施规划,组织实施全民普法工作,推动人民参与和促进法治建设,指导依法治理和法治创建工作,指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设;(七)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作;(八)负责拟订公共法律服务体系建设并组织实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源,指导、监督公共法律服务中心建设,指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作,按照国家统一部署,开展涉外法律服务工作;(九)负责县政府法律顾问工作,对县政府重大决

策提出意见,对县政府作出的重大行政决策进行合法性审查,代理县政府行政诉讼和以县政府作为民事主体的相关法律事务,负责县政府法律事务咨询等工作; (+) 负责本系统警车管理工作,指导、监督本系统财务装备、设施、场所等保障工作; (十一) 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设; (十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。 (十) 承办县委、县政府和县编委会交办的其他工作。

## **二、2020年度部门工作任务**

- (一) 深入开展扫黑除恶专项斗争。
- (二) 提升人民调解工作质量效益;
- (三) 扎实做好社区矫正的监管工作;
- (四) 认真做好安置帮教工作;
- (五) 努力推进法律援助工作上新台阶;
- (六) 进一步做好公证、律师工作;
- (七) 创新开展好法治宣传教育工作, 积极推进司法行政工作创新发展。

## **三、部门预算单位**

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括(见单位明细表):

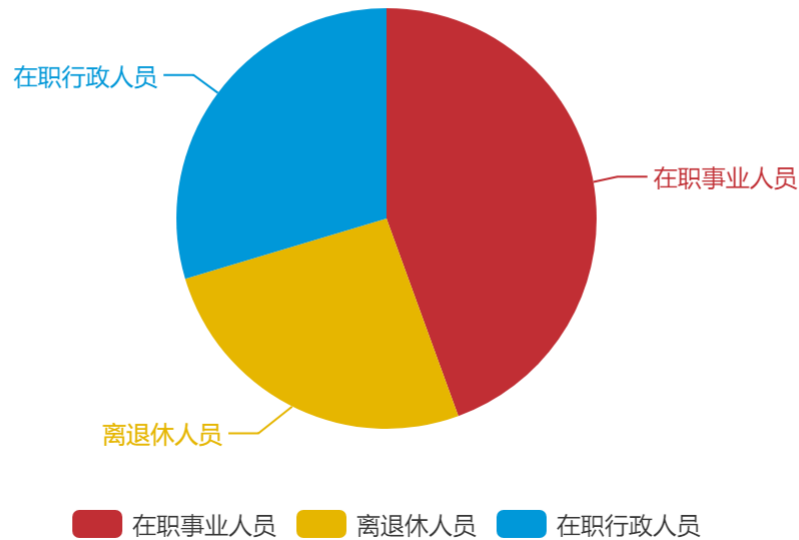
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县司法局	
2	陕西省子洲县公证处	
3	子洲县法律援助中心	
4	陕西信一律师事务所	
5	子洲县普及法律常识服务中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制87人,其中行政编制42人、事业编制45人;实有人员60人,其中行政24人、事业36人。单位管理的离退休人员21人。

## 人员构成

单位：人



## 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879.68万元，其中一般公共预算拨款收入879.68万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少170.47万元，主要原因是人员减少；2020年本部门预算支出879.68万元，其中一般公共预算拨款支出879.68万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少170.47万元，主要原因是人员减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入879.68万元，其中一般公共预算拨款收入879.68万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少170.47万元，主要原因是人员减少。2020年本部门财政拨款支出879.68万元，其中一般公共预算拨款支出879.68万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少170.47万元，主要原因是人员减少；

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出879.68万元，较上年减少170.47万元，主要原因是人员

减少。

## 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879.68万元，其中：

(1) 事业运行（2010150）5.00万元，较上年减少0.94万元，原因是人员减少。

(2) 行政运行（2040601）406.47万元，较上年减少76.04万元，原因是人员减少。

(3) 一般行政管理事务（2040602）92.00万元，较上年减少17.21万元，原因是人员减少。

(4) 普法宣传（2040605）10.00万元，较上年减少1.87万元，原因是人员减少。

(5) 律师公证管理（2040606）8.00万元，较上年减少1.5万元，原因是人员减少。

(6) 社区矫正（2040610）5.00万元，较上年减少0.94万元，原因是人员减少。

(7) 事业运行（2040650）169.42万元，较上年减少24.94万元，原因是人员减少。

(8) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.59万元，较上年减少0.14万元，原因是无退休人员。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.67万元，较上年减少22.22万元，原因是人员减少。

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.87万元，较上年减少6.53万元，原因是人



员减少。

(11) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 16.14万元, 较上年减少3.13万元, 原因是人员减少。

(13) 住房公积金(2210201) 55.52万元, 较上年减少9.71万元, 原因是人员减少。

### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出879.68万元, 其中:

工资福利支出(301) 712.54万元, 较上年减少133.99万元, 原因是人员减少。

商品和服务支出(302) 147.76万元, 较上年减少27.64万元, 原因是人员减少。

对个人和家庭的补助(303) 18.39万元, 较上年减少3.68万元, 原因是人员减少。

资本性支出(310) 1.00万元, 较上年减少0.19万元, 原因是人员减少。

(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879.68万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 505.29万元, 较上年减少94.97万元, 原因是人员减少。

机关商品和服务支出(502) 121.76万元, 较上年减少22.78万元, 原因是人员减少。

对事业单位经常性补助（505）234.25万元，较上年减少44.07万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（509）18.39万元，较上年减少3.68万元，原因是人员减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（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2019年结转的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。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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5.80万元，较上年减少9.2万元，减少的主要原因是车辆维修费下降；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年

和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费5.80万元，较上年减少9.2万元，减少的主要原因是车辆维修费下降。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年无一般公共预算安排会议费支出，

2020年本部门当年无一般公共预算安排培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆7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879.68万元，当年政府性基金预

算拨款879.68万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **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85万元。

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。

## **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县司法局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	我单位无政府性基金收支
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	上年无结余
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	是	本年无采购
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	无

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	879.68	一、部门预算	879.68	一、部门预算	879.68	一、部门预算	879.68
2	1、财政拨款	879.68	1、一般公共服务支出	5.00	1、人员经费和公用经费支出	830.68	1、机关工资福利支出	505.29
3	(1)一般公共预算拨款	879.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	712.54	2、机关商品和服务支出	121.76
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	99.76	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	690.89	(3)对个人和家庭的补助	18.39	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	234.25
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	49.00	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	0.00	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	112.14	(2)商品和服务支出	48.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.39
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.14	(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	1.00	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	55.52				
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				

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	879.68	本年支出合计	879.68	本年支出合计	879.68	本年支出合计	879.68
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	879.68	支出总计	879.68	支出总计	879.68	支出总计	879.68







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	879.68	一、财政拨款	879.68	一、财政拨款	879.68	一、财政拨款	879.68
2	1、一般公共预算拨款	879.68	1、一般公共服务支出	5.00	1、人员经费和公用经费支出	830.68	1、机关工资福利支出	505.29
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	712.54	2、机关商品和服务支出	121.76
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	99.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	690.89	(3)对个人和家庭的补助	18.39	4、机关资本性支出（二）	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助	234.25
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	49.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	112.14	(2)商品和服务支出	48.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.39
11			10、卫生健康支出	16.14	(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	1.00	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		

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
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	55.52				
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	本年收入合计	879.68	本年支出合计	879.68	本年支出合计	879.68	本年支出合计	879.68
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	879.68	支出总计	879.68	支出总计	879.68	支出总计	879.68

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	879.68	745.68	85.00	49.00	
2	201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
3	20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	
4	2010150	事业运行	5.00	0.00	5.00	0.00	
5	204	公共安全支出	690.89	561.89	80.00	49.00	
6	20406	司法	690.89	561.89	80.00	49.00	
7	2040601	行政运行	406.47	406.47	0.00	0.00	
8	2040602	一般行政管理事 务	92.00	0.00	66.00	26.00	
9	2040605	普法宣传	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	2040606	律师公证管理	8.00	0.00	0.00	8.00	
11	2040610	社区矫正	5.00	0.00	0.00	5.00	
12	2040650	事业运行	169.42	155.42	14.00	0.00	
13	208	社会保障和就业支出	112.13	112.13	0.00	0.00	
14	20805	行政事业单位离退休	112.13	112.13	0.00	0.00	
15	2080501	归口管理的行政 单位离退休	0.59	0.59	0.00	0.00	
16	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	74.67	74.67	0.00	0.00	
17	2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	36.87	36.87	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00	0.00	
19	21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	16.14	16.14	0.00	0.00	

## 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
20	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.14	16.14	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	55.52	55.52	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	55.52	55.52	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	55.52	55.52	0.00	0.00	

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			879.69	745.69	85.00	49.00	
2	301	工资福利支出			712.54	712.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.19	154.19	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.80	68.80	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158.97	158.97	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.71	27.71	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.87	22.87	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.93	5.93	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.70	41.70	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.72	44.72	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.47	49.47	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.20	25.20	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.73	24.73	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.14	12.14	0.00	0.00	
15	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	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.32	5.32	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.23	39.23	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.29	16.29	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.65	3.65	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			147.76	14.76	85.00	48.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.96	0.00	4.90	1.06	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.40	0.00	6.40	0.00	
26	30209	物业管理费	50201	办公经费	27.00	0.00	27.00	0.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	

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
30	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.94	0.00	0.00	5.94	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
32	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
33	30239	其他交通费用	50199	其他工资福利支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
34	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.76	14.76	0.00	0.00	
35	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50199	其他工资福利支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50209	维修（护）费	26.00	0.00	0.00	26.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	15.00	15.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70	0.00	
40	303	对个人和家庭的补助			18.39	18.39	0.00	0.00	
41	30302	退休费	50905	离退休费	10.01	10.01	0.00	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.60	7.60	0.00	0.00	
44	310	资本性支出			1.00	0.00	0.00	1.00	
45	31002	办公设备购置	50199	其他工资福利支出	1.00	0.00	0.00	1.00	



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	830.68	745.68	85.00	
2	201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	
3	20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	
4	2010150	事业运行	5.00	0.00	5.00	
5	204	公共安全支出	641.89	561.89	80.00	
6	20406	司法	641.89	561.89	80.00	
7	2040601	行政运行	406.47	406.47	0.00	
8	2040602	一般行政管理事务	66.00	0.00	66.00	
9	2040650	事业运行	169.42	155.42	14.00	
10	208	社会保障和就业支出	112.13	112.13	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	112.13	112.13	0.00	
12	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.59	0.59	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.67	74.67	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.87	36.87	0.00	
15	210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.14	16.14	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.14	16.14	0.00	
18	221	住房保障支出	55.52	55.52	0.00	
19	22102	住房改革支出	55.52	55.52	0.00	
20	2210201	住房公积金	55.52	55.52	0.00	

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			830.69	745.69	85.00	
2	301	工资福利支出			712.54	712.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.19	154.19	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.80	68.80	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158.97	158.97	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.71	27.71	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.87	22.87	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.93	5.93	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.70	41.70	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.72	44.72	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.47	49.47	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.20	25.20	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.73	24.73	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.14	12.14	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.82	10.82	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.32	5.32	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.23	39.23	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.29	16.29	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.65	3.65	0.00	
21	302	商品和服务支出			99.76	14.76	85.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.90	0.00	4.90	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.40	0.00	6.40	
26	30209	物业管理费	50201	办公经费	27.00	0.00	27.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	

## 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
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
32	30239	其他交通费用	50199	其他工资福利支出	2.20	0.00	2.20	
33	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.76	14.76	0.00	
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
35	30299	其他商品和服务支出	50199	其他工资福利支出	0.10	0.00	0.10	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70	
38	303	对个人和家庭的补助			18.39	18.39	0.00	
39	30302	退休费	50905	离退休费	10.01	10.01	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.60	7.60	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	49.00	
2	129	子洲县司法局	49.00	
3	129001	子洲县司法局	41.00	
4		专用项目	41.00	
5		普法宣传专项业务经费	10.00	用于制作普法宣传材料、实用性法律宣传材料，保障宣传人员经费和车辆交通费用等。
6		社区矫正专项业务经费	5.00	社区矫正服务社打造，进行社区矫正人员评估、监管考核、检查等工作。
7		司法所规范化建设专项经费	26.00	对13个司法所进行办公场所的维护和改善，以及配备必要的办公设备，确保司法局正常运行。
8	129002	陕西省子洲县公证处	8.00	
9		专用项目	8.00	
10		公证业务经费	8.00	电脑打印机购置，公证业务正常开展

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----







表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		子洲县司法局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	49	年度资金总额：	49
		其中：财政拨款	49	其中：财政拨款	49
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		用于制作普法宣传材料、实用性法律宣传材料，保障宣传人员经费和车辆交通费用，社区矫正服务打造，进行社区矫正人员评估、监管考核、检查，对13个司法所进行办公场所的维护和改善，以及配备必要的办公设备，确保司法所正常运行。		每月走进3个乡镇进行宣传，发放宣传资料50000余份，群众对法律政策知晓率达到90%以上，打造社区矫正服务室1个，远程探视室1个，配备执法记录仪等装备30个，社区矫正人员能得到更好的监管。	
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	涉及司法所个数	13
		产出指标	数量指标	打造社区矫正服务室个数	1个
		产出指标	数量指标	购买数量	电脑打印机购置各一台
		产出指标	数量指标	打造远程探视室1个	1个
		产出指标	数量指标	执法专业设备采购个数	≥30个
		产出指标	数量指标	发放传单份数	≥5万

	产出指标	数量指标	宣传人员参与人数	≥10人
	产出指标	数量指标	每月宣传乡镇	≥3
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	采购设备标准	合格
	产出指标	质量指标	业务开展情况	能够使公证业务顺利开展
	产出指标	时效指标	保障运行时间	1年
	产出指标	时效指标	社区矫正时间	长期坚持
	产出指标	时效指标	支付时间	1、设备采购支付时间9月30日前完成 2、业务经费于2020年12月31日前完成
	产出指标	时效指标	宣传周期	长期坚持
	产出指标	成本指标	项目成本	1、设备≤10000元2、业务支出≤70000元
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	群众参与普法宣传人数	≥90%
	效益指标	社会效益指标	矫正人员得到矫正的情况	良好
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	矫正社区使用年限	≥5年
	效益指标	可持续影响指标	群众对法律政策知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层司法所工作的满意程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对普法宣传工作满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区矫正工作的满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县司法局			
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	人员经费	住房公积金、养老保险、职业年金、医保、人员经费按规定时间发放；	7456800	7456800	
	日常公用经费	全面实施司法业务	850000	850000	
	社区矫正业务、普法宣传业务、司法所规范化建设、公证业务经费、公证处上年短缺资金	公证处上年短缺资金、用于制作浦发宣传材料、社区矫正服务社区打造、对13个司法所进行办公场所的维护和改善，以及配备必要的办公设施，确保司法所正常运行；	490000	490000	
	金额合计		8796800	8796800	0
年度总体目标	1、人员经费 2、日常办公经费 3、社区矫正业务、普法宣传业务、司法所规范化建设、公证业务经费、公证处上年短缺资金				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传人次，发放宣传资料份数；	发放2000人/次，发放资料500份以上；	
	产出指标	质量指标	人员经费发放情况	在职、退休、遗属人员经费及时足额发放	
	产出指标	时效指标	普法宣传	2020年11月18日完成	
	产出指标	成本指标	普法宣传成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	普法宣传效果	让人民群众更加了解法律知识	

	效益指标	生态效益指标			
	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	95%以上	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			