

附件 1

丹凤县司法局 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、贯彻执行国家司法行政工作的方针政策和法律法规；拟定全县司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施。
- 2、拟定全县普法、依法治县规划和年度计划并组织实施；指导全县地方、行业法制宣传和依法治理工作。
- 3、指导、监督全县律师工作、公证工作，并承担相应责任。
- 4、监督管理全县的法律援助工作。
- 5、指导、监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。
- 6、负责指导全县司法行政系统的法制工作和依法行政工作。
- 7、负责全县司法行政系统的计财装备和警车管理工作。
- 8、负责全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。
- 10、承办县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置:

丹凤县司法局是政府工作机关，属于财政全额拨款单位，根据职责内设 6 个股室，下属事业单位 2 个，下属行政单位

12个。机关行政编制16名，下属事业编制6名，下属行政编制33个。

二、2020年度部门工作任务

（一）加强法治建设，推进全面依法治县

1. 强化政策设计。把党的领导贯穿于法治建设全过程，完善依法治县委员会重大事项请示报告、重要举措备案审查等规定，制定和落实《建设更高水平法治丹凤的具体措施》《法治丹凤建设规划（2020—2025年）》《法治社会建设实施方案（2020—2025年）》等文件。

2. 加强统筹协调。健全立法沟通衔接机制，协调推动行政执法体制和司法体制综合配套改革，完善行政执法与刑事司法衔接机制，全面落实“谁执法谁普法”责任制考核评价办法。

（二）健全法规体系，推进行政立法

1. 提升立法质量。充分发挥立法咨询专家库、立法联系点的作用，注重抓好立法前论证、立法中听证、立法后评估三个关键环节，建立完善立法风险评估机制，严防政治风险和价值导向错误。

2. 明确立法重点。认真查找立法工作的盲点和弱项，科学统筹立法选项，制定2020年规范性文件的制定计划，重点做好城乡建设与管理、环境保护、农村公共服务设施管护、历史文化保护等方面的立法工作，构建更加科学完备的立法体系。

3. 加强备案审查。坚持“有件必备、有备必审、有错必

纠”，将政府重大决策、规范性文件、政府合同全部纳入审查备案范围，落实规范性文件统一登记、统一编码、统一公布“三统一”制度，及时开展规范性文件清理。

（三）完善政府治理，推进行政执法

1. 开展法治政府示范创建。加大法治政府建设示范单位创建力度，健全责任落实督察机制，完善考核评价指标体系，突出抓好重点工作和薄弱环节，确保示范创建任务落到实处、取得实效。

2. 持续加强行政执法。全面推行行政执法公示、执法全过程记录和重大执法决定法制审核“三项制度”，建立健全执法责任体系和责任追究机制，规范行政执法自由裁量权，积极开展执法案卷评查工作，切实推进严格规范公正文明执法。

3. 做好行政复议和行政应诉工作。深化行政复议体制改革，完善行政复议办案流程，推行重大疑难案件集体研讨制度，着力提升办案质效。健全行政复议与行政审判衔接互动机制，提高行政应诉能力，落实行政机关主要负责人出庭应诉规定，降低案件败诉率。

（四）强化社会治理，推进平安建设

1. 加强法治宣传教育。完成“七五”普法总结验收，制定“八五”普法规划。持续落实“谁执法谁普法”责任制，推进全民普法，抓好领导干部和青少年学法用法，积极开展干部法律知识考试和竞赛活动。

2. 加强矛盾纠纷化解。创新和发展新时代“枫桥经验”，

健全人民调解、行政调解、司法调解协调联动机制，加大一村（社区）一专职人民调解员选配力度，开展争当“模范调委会”和“优秀调解员”活动，加强对 12 个司法所和 155 个村（社区）一线调解干部业务培训，落实调解纠纷“月排查、月报告、月分析”工作责任制和调解员补助政策，进一步提升调解工作水平。

3. 推进扫黑除恶专项斗争。开展黑恶案件线索摸排，做好重点人员管控，建立健全相关制度，形成长效工作机制。加大对律师参与涉黑涉恶和重大敏感案件辩护代理的监督指导力度，开展以案说法宣传教育，不断增强专项斗争实效。

（五）助力经济社会发展，推进法律服务

1. 助力疫情防控。做好涉疫涉企重大决策、重要文件的合法性审查，加强涉疫行政执法行为监督，及时办理相关行政复议案件。

2. 强化公共法律服务。深入推进公共法律服务体系建设，加强律师行业信用体系建设，完善律师执业权利保障和违法行为投诉处理机制。加强基层法律服务规范化建设，深化法律援助和公证业务助力脱贫攻坚工作，坚持“法律援助惠民生”活动。

（六）规范教育矫正，推进刑事执行

1. 健全制度机制。认真学习贯彻《社区矫正法》，研究制定配套措施，严格执法标准，完善执法流程，明确执法边界。健全社区矫正执法责任制和责任追究制度，加大执法检查 and 监督力度，确保执法权力得到正确行使。

2. 强化监管矫治。持续推进刑罚执行一体化建设，落实监狱民警延伸社区矫正监管工作，综合运用通信联络、信息化核查、实地查访、视频督查等方式，了解掌握矫正对象行为表现，落实监管矫治措施，开展社区服刑人员和刑满释放人员回访调查，防止发生脱管漏管。

（七）加强队伍建设，夯实工作根基

一是加强思想政治建设。始终把加强党的政治建设放在首位，全面扛起党建主体责任。二是加强业务能力建设。组织开展司法行政队伍教育整顿活动，全面提升工作人员的法律政策运用能力、防控风险能力、群众工作能力、科技应用能力、舆论引导能力。三是加强党风廉政建设。严格落实党组主体责任和“一岗双责”，严格执行中央八项规定和实施细则，从严惩处违法违纪行为。四是加强保障机制建设。落实从优待警政策，加大评先奖优力度，执行好休假、体检等规定，解除干部的后顾之忧，不断增强干部的职业荣誉感。

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。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县司法局机关	无

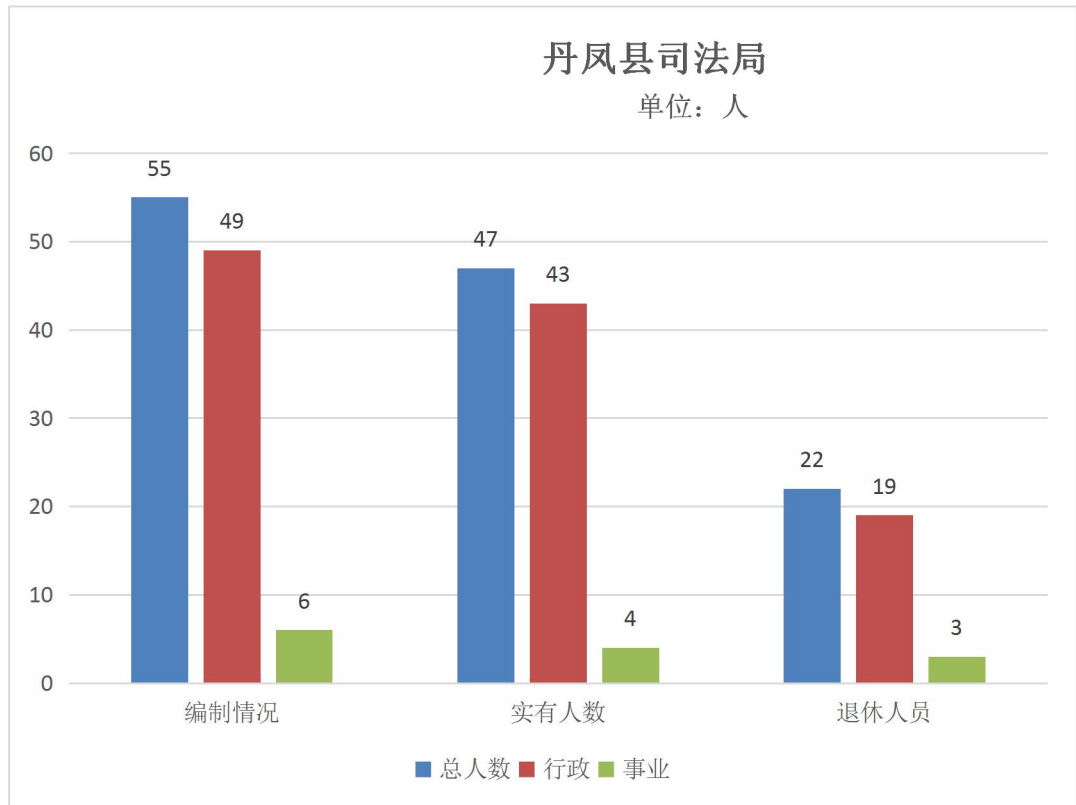
2	丹凤县公证处	无
3	丹凤县法律援助中心	无
4	龙驹司法所	无
5	商镇司法所	无
6	竹林关司法所	无
7	峦庄司法所	无
8	棣花司法所	无
9	庾岭司法所	无
10	寺坪司法所	无
11	武关司法所	无
12	铁峪铺司法所	无
13	土门司法所	无
14	蔡川司法所	无
15	花瓶子司法所	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 49 人、事业编制 6 人；实有人员 47 人，其中行政 43 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 22 人，其中行政 19 人、事业 3 人。

丹凤县司法局人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
县司法局本级	16	16		15	15		19
县法律援助中心	3		3	3		3	
县公证处	3		3	1		1	3
龙驹司法所	5	5		4	4		
商镇司法所	2	2		3	3		
竹林关司法所	2	2		2	2		
峦庄司法所	4	4		2	2		
棣花司法所	3	3		4	4		
庾岭司法所	2	2		2	2		
寺坪司法所	2	2		2	2		
武关司法所	4	4		2	2		
铁峪铺司法所	3	3		3	3		
土门司法所	2	2		2	2		
蔡川司法所	2	2		1	1		
花瓶子司法所	2	2		1	1		
合计	55	49	6	47	43	4	22



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 406.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 406.04 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 69.83 万元，原因 2019 年机构改革职能划转司法所合并局机关，预算增加，增加司法所人员工资、办公经费。2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到

单位，由单位统一缴纳。

2020年本部门预算支出406.04万元，其中：一般公共预算拨款支出406.04万元、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69.83万元，主要原因是原因2019年机构改革职能划转司法所合并局机关，预算增加，增加司法所人员工资、办公经费。2019年以前职业年金单位部分由财政代缴，从2020年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳。

（二）财政拨款收支情况。

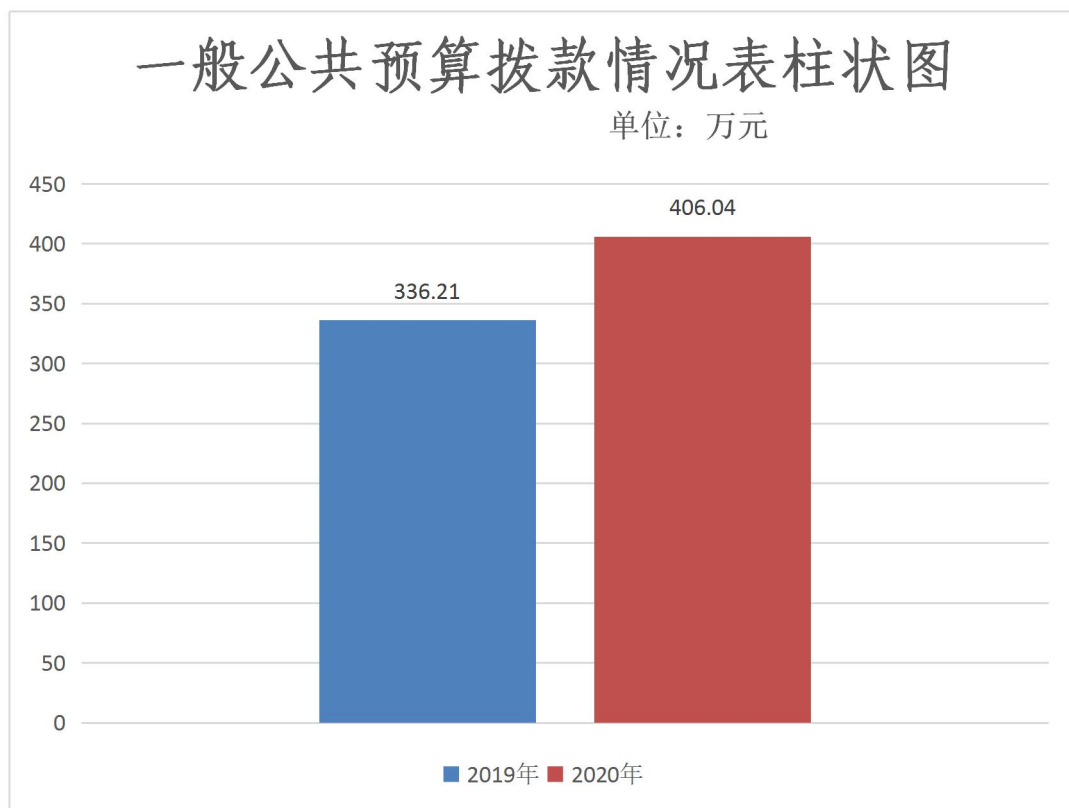
2020年本部门财政拨款收入406.04万元，其中：一般公共预算拨款收入406.04万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加69.83万元，主原因2019年机构改革职能划转司法所合并局机关，预算增加，增加司法所工资、办公经费。

2020年本部门财政拨款支出406.04万元，其中：一般公共预算拨款支出406.04万元、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69.83万元，原因2019年机构改革职能划转司法所合并局机关，预算增加，增加司法所人员工资、办公经费。

（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406.04万元，较上年增加69.83万元，原因2019年机构改革职能划转司法所合并局机关，预算增加，增加司法所人员工资、办公经费。2019年以前职业年金单位部分由财政代缴，从2020年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳。



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406.04万元，按照部门支出功能科目分类，其中：

(1) 行政运行(2040601)195.09万元，较上年增加2.0万元，原因是2019机构改革职能划转，原法制办业务全部并入司法局，且司法所合并司法局，预算纳入司法局机关。

(2) 基层司法业务(2040604)86.7万元,较上年增加86.7万元,原因2019年机构改革职能划转,司法所合并局机关,预算增加,增加司法所人员、人员工资、办公经费。

(3)法律援助(2040607)36.99万元,较上年减少19.36万元,原因中省专项业务经费减少,第二批经费没有列入财政预算。

(4)社区矫正(2040610)13.00万元,较上年增加5.00万元,原因社区矫正管理对象较上年增加,评估次数较多,专项业务经费增加。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)24.79万元,较上年减少3.29万元,原因是从2019年5月起,缴费比例下降。

(6)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.40万元,较上年增加12.4万元,主要原因是2019年以前职业年金单位部分由财政代缴,从2020年起职业年金单位部分财政预算到单位,由单位统一缴纳。

(7)行政单位医疗(21011)18.47元,较上年增加0.88万元,原因2020年事业单位医疗合并在职机关,另本年生育保险合并预算在本科目。

(8)住房公积金(2210201)18.6万元,较上年增加1.32万元,原因事业单位公积金合并在职机关,缴费基数增

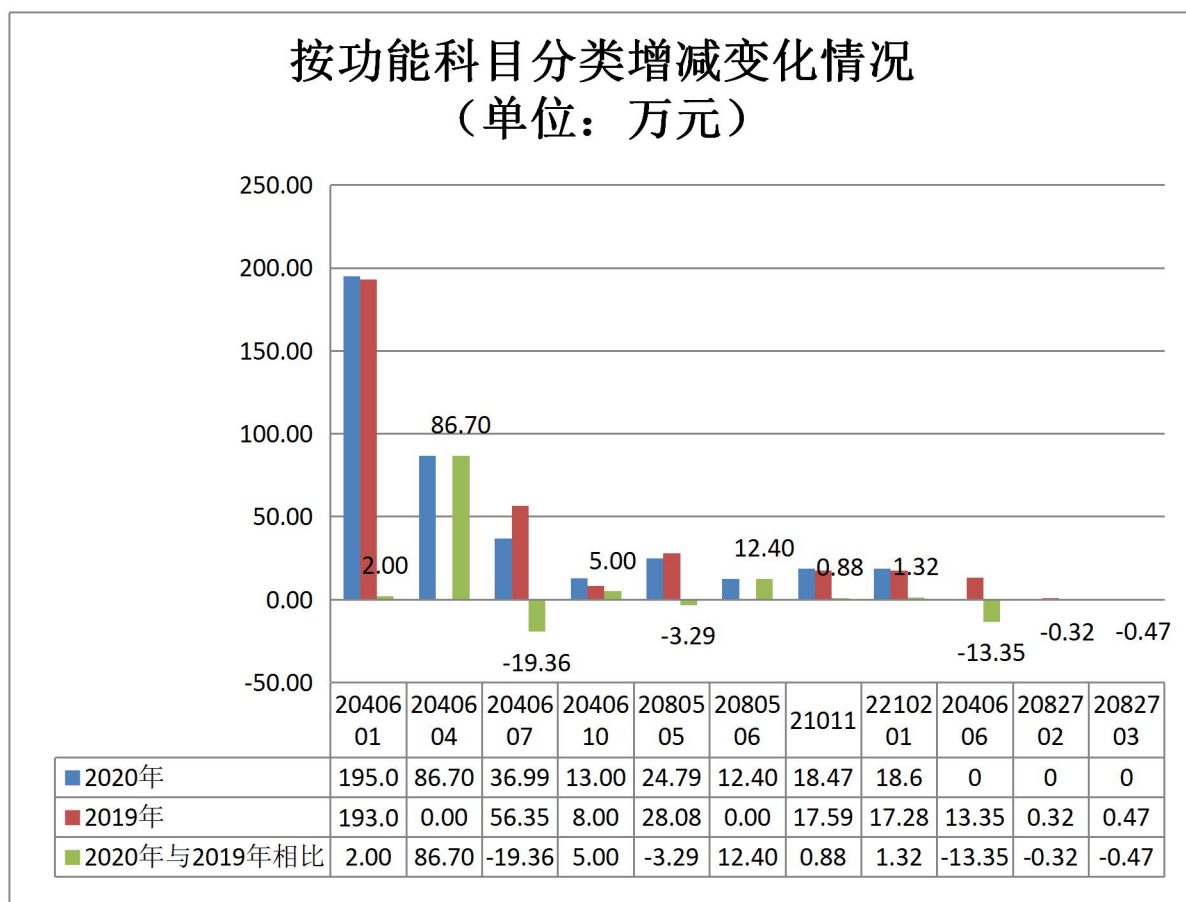
加。

(9) 财政对律师公证管理 (2040606) 0 元, 较上年减少 13.35 万元, 原因是 2019 年公证处机构改革, 原行政人员全部调入局机关。

(10) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0 元, 较上年减少 0.32 万元, 原因是本年财政对工伤保险基金的补助支出合并预算在行政运行 (2013401) 中。

(11) 财政对生育保险基金的补助 (2082703) 0 元, 较上年减少 0.47 万元, 原因是本年财政对生育保险基金的补助合并预算在行政单位医疗 (2101101) 中。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

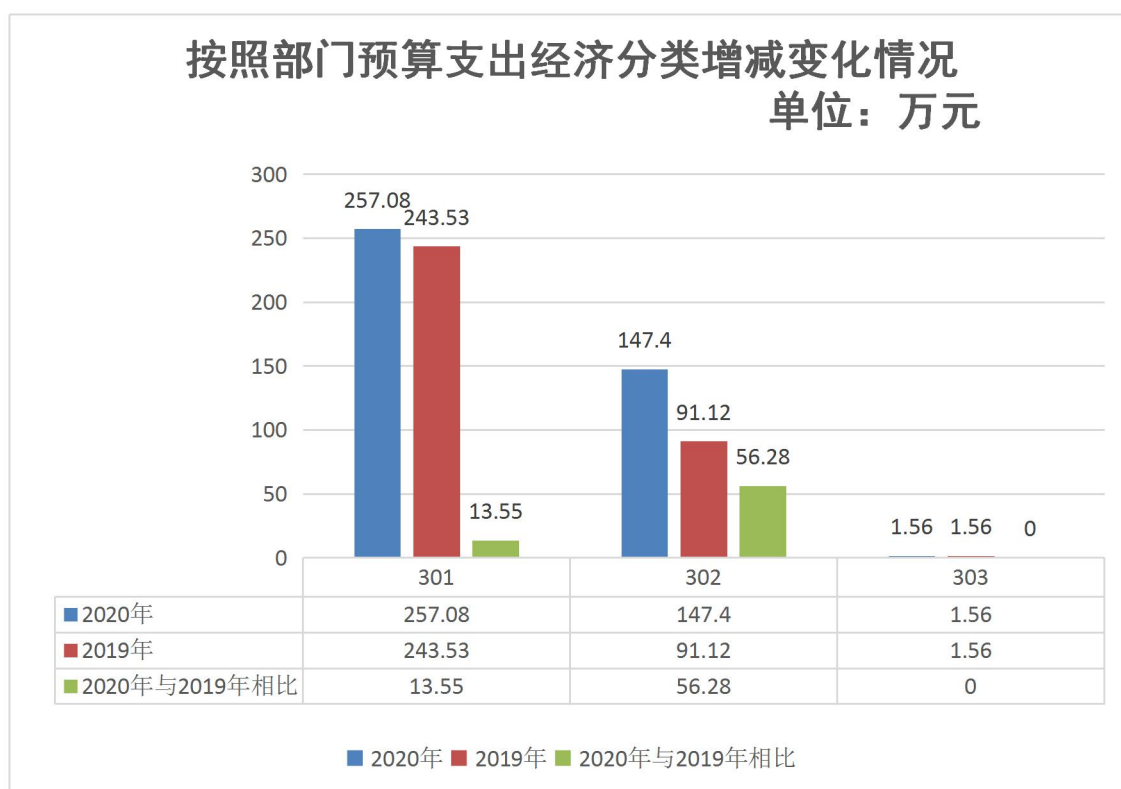
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出406.04万元，按照部门预算支出经济分类，其中：

工资福利支出（301）257.08万元，较上年增加13.55万元，2019年机构改革职能划转原法制办人员调入司法局，公证处行政人员调入司法局，人员经费增加。

商品和服务支出（302）147.4万元，较上年增加56.28万元，原因是原法制办人员调入司法局，公证处行政人员调入司法局，经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.56万元，与上年一致，原因是单位有2名遗属，生活补助标准不变。



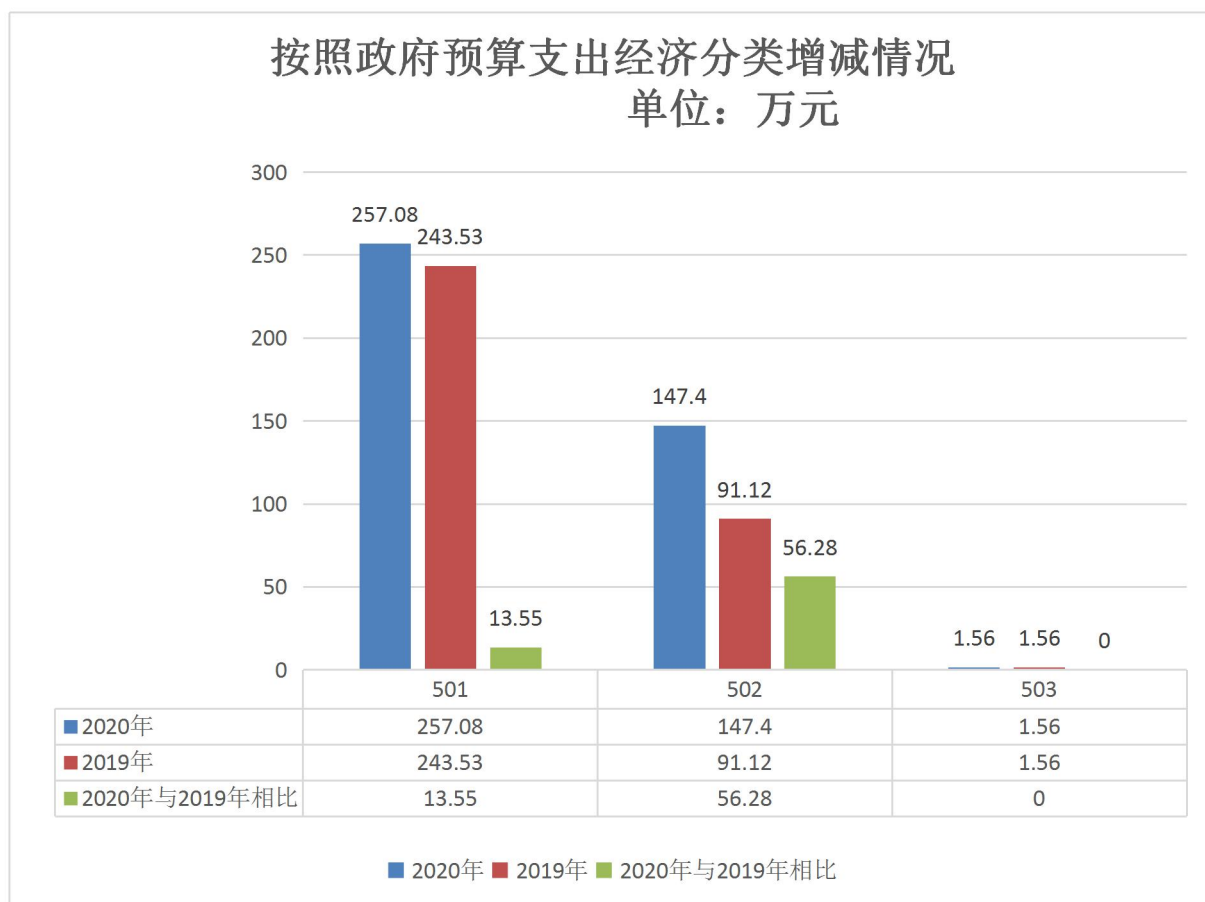
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出406.04万元，按照政府预算支出经济分类，其中：

机关工资福利支出(501)257.08万元，较上年增加13.55万元，2019年机构改革，职能划转原法制办人员调入司法局，公证处行政人员调入司法局，人员经费增加。

机关商品和服务支出(502)147.4万元，较上年增加56.28万元，原因是原法制办人员调入司法局，公证处行政人员调入司法局，经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出(509)1.56万元，与上年一致，原因是单位有2名遗属，生活补助标准不变。



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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门 2020 年无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 8.55 万元，较上年下降 1.05 万元，主要原因是厉行节约，减少铺张浪费，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.55 万元，较上年下降 0.05 万元；公务用车运行维护费 8 万元，较上年下降 1 万元。公务用车购置费 0 万元。本部门 2020 年未安排培训费和会议费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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 406.04 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 147.4 万元，较上年增加 56.28 万元，原因是 2019 年机构改革，职能划转原法制办人员调入司法局，公证处行政人员调入司法局，人员经费增加。

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、**“三公”经费**：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、**工资福利支出**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、**商品和服务支出**：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5、**对个人和家庭的补助**：反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

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：丹凤县司法局

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	本部门未安排政府性基金预算
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	本部门无预算结转
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	本部门无政府采购预算
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	无专项资金预算

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。

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	406.04	一、部门预算	406.40	一、部门预算	406.40	一、部门预算	406.04
1、财政拨款	406.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	364.04	1、机关工资福利支出	213.13
(1)一般公共预算拨款	385.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	267.98	2、机关商品和服务支出	111.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	21.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	94.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	331.78	(3)对个人和家庭的补助	1.56	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	80.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	42.00	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	37.19	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	1.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.47	(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	18.60				
		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	406.40	本年支出合计	406.40	本年支出合计	406.04	本年支出合计	406.04
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	406.40	支出总计	406.40	支出总计	406.04	支出总计	406.04

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	406.04	一、财政拨款	406.04	一、财政拨款	406.04	一、财政拨款	406.04
1、一般公共预算拨款	385.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	364.04	1、机关工资福利支出	213.13
其中：专项资金列入部门预算的项目	21.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	267.98	2、机关商品和服务支出	111.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	94.50	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	331.78	(3)对个人和家庭的补助	1.56	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	80.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42.00	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	37.19	(2)商品和服务支出	42.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.56
		10、卫生健康支出	18.47	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	18.60				
		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	406.04	本年支出合计	406.04	本年支出合计	406.04	本年支出合计	406.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	406.04	支出总计	406.04	支出总计	406.04	支出总计	406.04

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	406.04	269.54	94.50	42.00	
204	公共安全支出	331.78	195.28	94.50	42.00	
20406	司法	331.78	195.28	94.50	42.00	
2040601	行政运行	195.09	163.09	32.00		
2040604	基层司法业务	86.70	9.20	56.50	21.00	
2040607	法律援助	36.99	22.99	6.00	8.00	
2040610	社区矫正	13.00			13.00	
208	社会保障和就业支出	37.19	37.19			
20805	行政事业单位养老支出	37.19	37.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40			
210	卫生健康支出	18.47	18.47			
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47			
2101101	行政单位医疗	15.55	15.55			
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92			
221	住房保障支出	18.60	18.60			
22102	住房改革支出	18.60	18.60			
2210201	住房公积金	18.60	18.60			

衣b

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			406.04	269.54	94.50	42.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	257.08	257.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.00	75.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.79	17.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.32	65.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.03	3.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.07	5.07			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.34	0.34			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.90	7.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.20	20.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.30	2.30			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.10	10.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.92	2.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.55	15.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.57	1.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.15	15.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.45	3.45			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.17	5.17			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.29	1.29			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	147.40	10.90	94.50	42.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29.46		25.68	3.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.55		2.55	8.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.06			2.06	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		7.80	2.20	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.20			1.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.11		0.66	1.45	
30205	水费	50201	办公经费	4.35		2.85	1.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.48		1.04	4.44	
30206	电费	50201	办公经费	8.64		6.54	2.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.10			2.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.70		2.25	11.45	
30211	差旅费	50201	办公经费	37.90		36.58	1.32	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40			0.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.55		0.55		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00		

衣b

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.72	0.72			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.18	10.18			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	1.56	1.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			

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	364.04	269.54	94.50	**
204	公共安全支出	289.78	195.28	94.50	
20406	司法	289.78	195.28	94.50	
2040601	行政运行	195.09	163.09	32.00	
2040604	基层司法业务	65.70	9.20	56.50	
2040607	法律援助	28.99	22.99	6.00	
2040610	社区矫正	13.00			
208	社会保障和就业支出	37.19	37.19		
20805	行政事业单位养老支出	37.19	37.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40		
210	卫生健康支出	18.47	18.47		
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47		
2101101	行政单位医疗	15.55	15.55		
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92		
221	住房保障支出	18.60	18.60		
22102	住房改革支出	18.60	18.60		
2210201	住房公积金	18.60	18.60		

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			364.04	269.54	94.50	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	257.08	257.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.00	75.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.79	17.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.32	65.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.03	3.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.07	5.07		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.34	0.34		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.90	7.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.20	20.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.30	2.30		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.10	10.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.92	2.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.55	15.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.57	1.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.15	15.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.45	3.45		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.17	5.17		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.29	1.29		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	105.40	10.90	94.50	
30201	办公费	50201	办公经费	25.68		25.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.55		2.55	

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			364.04	269.54	94.50	**
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费	7.80		7.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66	
30205	水费	50201	办公经费	2.85		2.85	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04	
30206	电费	50201	办公经费	6.54		6.54	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25	
30211	差旅费	50201	办公经费	36.58		36.58	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.55		0.55	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.72	0.72		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.18	10.18		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	1.56	1.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（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、机关工资福利支出	
		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		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		债务付息及费用支出		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
**	**	**	**
	合计	42.00	
157001	丹凤县司法局	13.00	
157001	部门专项经费	13.00	
157002	丹凤县公证处	21.00	
157002	部门专项经费	21.00	
157003	丹凤县法律援助中心	8.00	
157003	部门专项经费	8.00	

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		“七五”普法经费8万，法制工作经费5万，法律援助及社区矫正工作经费8万，非税安排公证业务经费21万		
主管部门				
资金金额42 （万元）		实施期资金总额：	42.00	
		其中：财政拨款	42.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 预算执行达到98%			
	目标2： 完善部门预算管理体系			
	目标3： 提高项目资金使用效益			
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： 重点工作办结率	90%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1： 预算完成率	98%
			指标2： 预算控制率	<10%
			
		时效指标	指标1： 预决算信息公开性	100%
			指标2： 重点工作完成时效性	90%
			
		成本指标	指标1： 重点项目支出节约率	>10%
			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： 法律援助	98%
			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： 法治资料查询满意度	95%	
		指标2： 重点工作办结率	95%	
			
			

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、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县司法局			
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	职责履行	406.04	406.04	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			406.04	406.04	
年度总体目标	目标1: 预算执行达到98% 目标2: 完善部门预算管理体系 目标3: 核实部门固定资产 目标4: 压缩一般性支出, 提高项目资金使用效益				目标
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 重点工作办结率	90%	
			指标2: 部门预算公开覆盖率	100%	
			指标3: “三公”经费控制数	<0	
		质量指标	指标1: 预算完成率	98%	
			指标2: 预算控制率	<10%	
			指标3: 公用经费控制率	100%	
		时效指标	指标1: 预决算信息公开性	100%	
			指标2: 重点工作完成时效性	90%	
		成本指标	指标1: 重点项目支出节约率	>10%	
			指标2: 部门资产利用率	>80%	
			指标3: 政府采购执行率	100%	
				
	效益指标	履职效益	指标1: 重点项目支出节约率	>10%	
			指标2: 七五普法进行法治宣传教育	>80%	
			指标3: 严格执行相关规定	80%	
			指标4: 完成法治专题年度目标任务	>10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 重点工作办结率	95%	
			指标2: 法治资料查询满意度	95%	
				
.....					

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：	
			指标3：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
			
	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、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推进情况，统一部署，积极推进。