

旬阳县司法局
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政策研究，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的法制督查工作。

（二）负责拟定全县法治宣传教育规划，组织实施全县普法宣传工作，指导全县依法治理和法治创建工作。

（三）指导全县调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；指导基层司法所工作。

（四）负责指导、管理全县社区矫正工作；指导全县刑满释放人员帮教安置工作。

（五）负责全县公共法律服务体系和平台建设，指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务机构管理等工作。

（六）负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各镇和县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作，办理县政府及县政府办公室制定的行政规范性文件的报送备案工作。

（七）负责指导、监督全县依法行政工作，承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法。

（八）指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，承办向县政府申请的行政复议案件和诉讼县政

府的行政应诉案件工作。

（九）监督指导全县司法行政队伍建设和思想、工作作风建设；负责全县司法行政干部业务培训工作，

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

一、把学习宣传习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略作为全民普法的首要任务。进一步推动习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略进入各级党委(党组)中心组学习内容，推动领导干部发挥示范带头作用，增强全社会走中国特色社会主义法治道路的自觉性和坚定性。

二、深入学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神。按照十九届四中全会《决定》中关于加大全民普法工作力度的要求，做好落实工作。深入基层、深入群众，结合普法工作，大力宣传我国的根本制度、基本制度、重要制度，促进广大干部群众把思想和行动统一到全会精神上来。

三、认真落实县委全面依法治县委员会及其守法普法协调小组交办的任务。认真完成好县委全面依法治县委员会2020年工作要点中的相关工作任务。召开县委全面依法治县委员会守法普法协调小组第一次会议，加强组织协调，统筹推进普法依法治理工作。

四、大力弘扬宪法精神。推动宪法进农村、进社区、进万家、进机关、进校园、进企业、进网络，推动宪法精神深入人心。组织开展2020年“12·4”国家宪法日和“宪法宣传周”集中宣传活动，坚持整体联动，形成各级各部门共同学习宣传宪法的浓厚氛围。落实媒体公益普法责任，充分发挥“报、网、端、微、屏”在法治宣传教育中的作用。

五、继续深入开展“服务大局普法行”活动。积极开展新冠肺炎疫情防控相关法律法规宣传，引导群众正确理性看待疫情，保障防控工作依法有序顺利进行。进一步加强“法治扶贫”，全面落实《关于深入开展法治宣传助推脱贫攻坚的实施方案》，以法治助力脱贫攻坚。加强扫黑除恶专项斗争中的法治宣传教育工作。围绕优化法治化营商环境加强法治宣传教育，引导市场主体合法经营、依法维护自身合法权益。围绕打好污染防治攻坚战，加强生态环保法律法规的宣传普及，让环境保护法治观念深入人心。

六、开展好主题法治宣传。利用各种重要时间节点，开展传染病防治、消费者权益保护、国家安全、网络安全、食品安全、社区矫正、禁毒戒毒、消防安全、野生动物保护、道路交通安全等各具特色的法治宣传。组织开展春秋两季综治平安建设宣传月活动。

七、突出领导干部、公务员学法用法，青少年法治宣传教育。抓住领导干部“关键少数”，着力提升领导干部宪法意识和法治能力。全面落实国家工作人员和领导干部、公务员学法用法制度，推

动落实党委(党组)理论学习中心组集体学法、政府常务会议会前学法制度,认真组织开展宪法宣誓和领导干部、公务员学法用法网上考试。组织开展秋季开学“法律进校园”法治宣传周活动。

八、进一步落实“谁执法谁普法”普法责任制。落实《旬阳县国家机关“谁执法谁普法”“谁主管谁普法”责任清单》。建立国家工作人员旁听庭审活动常态化制度,采取网上观看或者现场旁听等形式,安排国家工作人员每年至少旁听庭审一次。推动行政执法机关、司法机关在执法、司法过程中普法,形成普法工作大格局。

九、加强法治乡村建设。巩固提升法治示范镇创建成果,继续开展市级“民主法治示范村(社区)”创建活动,2020年全县90%行政村创建达标,推动实施农村“法律明白人”培养工程,充分发挥村(居)法律顾问的作用。

十、进一步加强法治文化建设。争取《村官巧断家务事》法治民歌剧在全省巡演;规范“旬阳县法治宣传教育基地”开放运营管理机制,分期分批组织领导干部、公务员、各中小学校学生、企业经管理人員参观法治宣传教育基地;因地制宜,建设一批高水平的法治文化广场、法治公园、法治长廊、法治文化示范街等法治文化示范点;强化基层广播室阵地,利用镇村组2300个大喇叭播放法律知识,进一步推进全县法治文化建设。

十一、加强全县普法新媒体矩阵建设,发挥好普法“两微一端”的作用。充分运用镇、村(社区

）微信群开展法治宣传、法律咨询、以案释法，使之成为高效便民的有效法治宣传教育途径。充分运用12348中国法网APP、《陕西版百姓法治宝典》口袋书及配套APP、镇村公共法律服务终端、12348公共法律服务热线进行法治宣传。继续推广免费安装使用普法媒体机，大力提升普法的趣味性和精准性。

十二、做好“七五”普法检查验收工作。依照省市县“七五”普法规划和上级普法工作要求对标找差距、查短板，制定落实查缺补漏措施，解决存在问题，确保圆满收官。5月下旬，各镇、各部门依照全县“七五”普法规划和县委普法办要求做好自查，并向县委普法办报送自查报告。6月上旬组织开展全县“七五”普法检查验收。7月、8月分别做好迎接市、省对我县“七五”普法检查验收。组织开展好“七五”普法先进集体和先进个人的推荐、报送等工作。

十三、起草好“八五”普法规划。认真做好“八五”普法规划调研，以习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略为指导，以问题为导向，以创新精神科学谋划好“八五”普法。

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司法局机关部门本级（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1个，即公证处（法律援助中心）（见

单位明细表)：

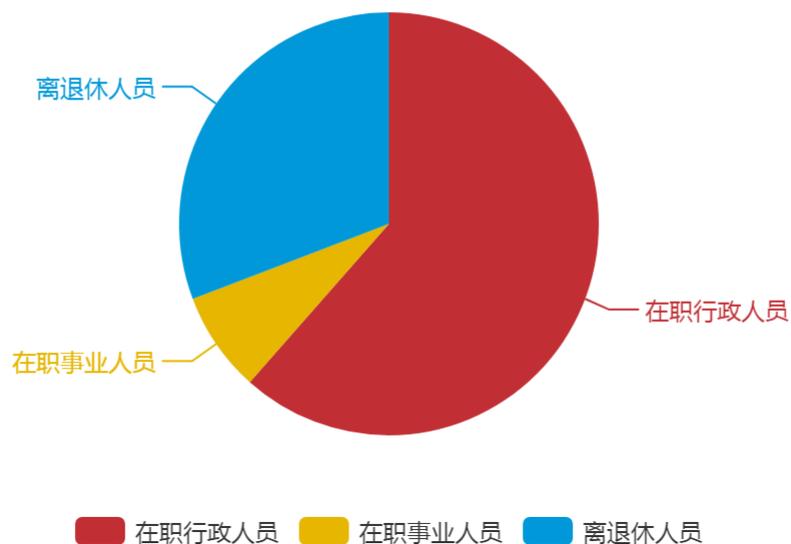
序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县司法局	
2	旬阳县公证处	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制27人，其中行政编制24人、事业编制3人；实有人员27人，其中行政24人、事业3人。单位管理的离退休人员12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408.11万元，其中一般公共预算拨款收入408.11万元，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49.61万元，主要原因是压缩一般性公务支出和养老交费下降；2020年本部门预算支出408.11万元，其中一般公共预算拨款支出408.11万元，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49.61万元，主要原因是压缩一般性公务支出和养老交费下降。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入408.11万元，其中一般公共预算拨款收入408.11万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少49.61万元，主要原因是压缩一般性公务支出和养老交费下降。2020年本部门财政拨款支出408.11万元，其中一般公共预算拨款支出408.11万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少49.61万元，主要原因是压缩一般性公务支出和养老交费下降；

（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408.11万元，较上年减少49.61万元，主要原因是压缩一般性公务支出。

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408.11万元，其中：

(1) 事业运行（2011150）27.59万元，较上年增加2.74万元，原因是工资性增长。

(2) 行政运行（2040601）375.77万元，较上年增加69.89万元，原因是机构改革从法制办调入人员增加。

(3) 一般行政管理事务（2040602）4.75万元，较上年减少0.25万元，原因是压缩一般性公务支出。

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年本部门当年一般公共预算支出408.11万元，其中：

工资福利支出（301）350.36万元，较上年增加4.31万元，原因是工资性增长。

商品和服务支出（302）56.91万元，较上年减少91.21万元，原因是压缩一般性公务支出。

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年减少23.71万元，原因是统计口径不一样。

(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408.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）323.04万元，较上年减少23.01万元，原因养老交费比例下降。

机关商品和服务支出（502）56.63万元，较上年减少91.21万元，原因是压缩一般性公务支出。

对事业单位经常性补助（505）27.59万元，较上年增加2.74万元，原因是工资性增长。。

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年减少23.71万元，原因是统计口径不一样。。

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9.05万元，较上年15.55万元，减少6.5万元（42%），减少的主要原因是压缩“三公”经费；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.55万元，较上年5.35万元，减少2.80万元（52.34%），减少的主要原因是减少公务接待；公务用车运行费6.50万元，较上年10万元，减少3.50万元（35.00%），减少的主要原因是严控公车运行。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少17.50万元（100.00%），减少的主要原因是减少会议开支。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少3.50万元（100.00%），减少的主要原因是减少培训开支。

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4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408.11万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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36.46万元，较上年预算安排38万元，减少1.54万元，主要原因是压缩办公经费。

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: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、“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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县司法局

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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表

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	408.11	一、部门预算	408.11	一、部门预算	408.11	一、部门预算	408.11
2	1、财政拨款	408.11	1、一般公共服务支出	27.59	1、人员经费和公用经费支出	403.36	1、机关工资福利支出	323.04
3	(1)一般公共预算拨款	408.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	350.36	2、机关商品和服务支出	56.63
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	52.16	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	380.52	(3)对个人和家庭的补助	.84	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	27.59
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	4.75	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	0.00	(2)商品和服务支出	4.75	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	.84
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				

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	408.11	本年支出合计	408.11	本年支出合计	408.11	本年支出合计	408.11
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	408.11	支出总计	408.11	支出总计	408.11	支出总计	408.11

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	408.11	一、财政拨款	408.11	一、财政拨款	408.11	一、财政拨款	408.11
2	1、一般公共预算拨款	408.11	1、一般公共服务支出	27.59	1、人员经费和公用经费支出	403.36	1、机关工资福利支出	323.04
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	350.36	2、机关商品和服务支出	56.63
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	52.16	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	380.52	(3)对个人和家庭的补助	.84	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	27.59
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4.75	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	0.00	(2)商品和服务支出	4.75	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	.84
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	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	本年收入合计	408.11	本年支出合计	408.11	本年支出合计	408.11	本年支出合计	408.11
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	408.11	支出总计	408.11	支出总计	408.11	支出总计	408.11

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	408.11	366.90	36.46	4.75	
2	201	一般公共服务支出	27.59	27.33	0.26	0.00	
3	20111	纪检监察事务	27.59	27.33	0.26	0.00	
4	2011150	事业运行	27.59	27.33	0.26	0.00	
5	204	公共安全支出	380.52	339.57	36.20	4.75	
6	20406	司法	380.52	339.57	36.20	4.75	
7	2040601	行政运行	375.77	339.57	36.20	0.00	
8	2040602	一般行政管理事 务	4.75	0.00	0.00	4.75	

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			408.12	366.91	36.46	4.75	
2	301	工资福利支出			350.37	350.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.35	98.35	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.92	12.92	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.35	97.35	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.99	0.99	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.45	8.45	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.55	0.55	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.42	7.42	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.16	31.16	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.41	3.41	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.74	18.74	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.03	2.03	0.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69.00	69.00	0.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			56.91	15.70	36.46	4.75	
16	30201	办公费	50201	办公经费	10.75	0.00	6.00	4.75	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	0.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.55	0.00	2.55	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	
27	30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.09	0.00	0.00	
28	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.50	0.00	6.50	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	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.60	15.60	0.00	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	0.00	
32	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	

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	403.36	366.90	36.46		
2	201	一般公共服务支出	27.59	27.33	0.26		
3	20111	纪检监察事务	27.59	27.33	0.26		
4	2011150	事业运行	27.59	27.33	0.26		
5	204	公共安全支出	375.77	339.57	36.20		
6	20406	司法	375.77	339.57	36.20		
7	2040601	行政运行	375.77	339.57	36.20		

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			403.37	366.91	36.46	
2	301	工资福利支出			350.37	350.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.35	98.35	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.92	12.92	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.35	97.35	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.99	0.99	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.45	8.45	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.55	0.55	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.42	7.42	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.16	31.16	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.41	3.41	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.74	18.74	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.03	2.03	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69.00	69.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			52.16	15.70	36.46	
16	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
19	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.55	0.00	2.55	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	
27	30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.09	0.00	
28	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.01	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.50	0.00	6.50	

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
30	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.60	15.60	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	
32	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	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	4.75	
2	129	旬阳县司法局	4.75	
3	129001	旬阳县司法局	4.75	
4		专用项目	4.75	
5		人民调解工作经费	3.80	指导全县人民调解委员会、司法所工作、指导、监督其层法律服务工作，负责司法员、调解员业务培训工作
6		刑释解教经费	0.95	全县刑释帮教对象共计408人，为预防重新犯罪

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13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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	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						
				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						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		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			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	14.35	13.35	0.00	3.35	10.00	0.00	10.00	1.00	0.00	9.05	9.05	0.00	2.55	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	-5.30	-4.30	0.00	-0.80	-3.50	0.00	-3.50	-1.00	0.00
2	129	旬阳县司法局	14.35	13.35	0.00	3.35	10.00	0.00	10.00	1.00	0.00	9.05	9.05	0.00	2.55	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	-5.30	-4.30	0.00	-0.80	-3.50	0.00	-3.50	-1.00	0.00
3	129001	旬阳县司法局	13.55	12.55	0.00	2.55	10.00	0.00	10.00	1.00	0.00	9.05	9.05	0.00	2.55	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	-4.50	-3.50	0.00	0.00	-3.50	0.00	-3.50	-1.00	0.00
4	129002	旬阳县公证处	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	-0.80	0.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		旬阳县司法局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4.75	年度资金总额：	4.75
		其中：财政拨款	4.75	其中：财政拨款	4.75
		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	对408人进行宣传教育	408人
		产出指标	数量指标	对人民调解工作办公经费的保障	对宣人民调解员进行培训每年不少于4次
		产出指标	质量指标		
		产出指标	质量指标	使调解工作人员依法调解	调解成功率达95%以上
		产出指标	时效指标		
		产出指标	时效指标	年初开始	
		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	政策知晓率	达95%以上
		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	政策发挥效应年限	长期
		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		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	达100%		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		旬阳县司法局				
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
	司法行政运行	司法行政运行			408.11	408.11
金额合计				408.11	408.11	0
年度总体目标	1、保证在职人员正常办公。2、完成各项资金支出，保障本单位各项工作顺利开展，工资按时发放。3、总成本控制在408.11万元。4、完成工作计划，完成年度目标任务。					
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	司法局机关运行保障	408.11万元		
	产出指标	质量指标	财务支出质量	100%符合要求		
	产出指标	时效指标	及时高效支出	30天以内		
	产出指标	成本指标	勤俭节约开支	5%以上		
	效益指标	经济效益指标	强化法治宣传教育、法律服务和法治保障，促进农民增收	增长成%以上		
	效益指标	社会效益指标	重点围绕普法宣传、法律援助、社区矫正等方面开展工作	有服务全县经济发展大局上提供强有力的法治保障		
	效益指标	生态效益指标	加强环境保护相关法律法规的宣传教育	改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染		
	效益指标	可持续影响指标	发挥职能优势	促进旬阳发展水平，并带动各项工作的可持续发展。		

	满意度指标	服务对象满意度指标	两率两度	通过扎实工作，努力提升社会治安满意率，满意度和认知度	
--	-------	-----------	------	----------------------------	--

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		旬阳县司法局		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			