

安康市司法局
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

因本部分内容涉密，经申请，不予公开。

二、2020年度部门工作任务

一、坚持三个强化，加快全面依法治市进程

（一）强化党对法治建设的集中统一领导。紧紧依靠党的领导推进法治建设，不断健全党领导法治建设的制度机制，落实好全面依法治市（县）委员会及其办公室议事协调机制和运行规则，把党的领导贯穿于法治建设全过程。制订出台建设更高水平法治安康的若干措施，深化全面依法治市实践。总结交流法治工作经验，适时召开法治安康建设工作会议。

（二）强化全面依法治市（县）工作的有效统筹。加强立法工作统筹，建立健全地方人大立法与政府立法衔接沟通机制，提高立法质量和效率；加强对行政执法工作统筹。加快推进综合行政执法改革，形成分工合理、职责清晰、协同高效的行政执法工作体系，健全行政执法和刑事司法衔接机制；加强对司法体制改革的统筹，把司法体制综合配套改革纳入法治建设统筹范围；加强对普法依法治理的统筹，完善“谁执法谁普法”责任制考核评价办法。

（三）强化对法治建设工作督察督办。用好用足中办国办《法治政府建设与责任落实督察工作规

定》，夯实法治政府建设责任。加大对党政主要负责人切实履行推进法治建设第一责任人职责的督察督办力度。建立法治建设督察与纪检监察问责衔接机制，让督察成为推进法治建设的“利器”。

二、抓好四个关键，推进政府治理现代化

（一）抓好行政执法三项制度。加强对全面推行行政执法“三项制度”的指导协调，促进行政执法“三项制度”全覆盖。创新行政执法监督制度体系，制定出台《安康市行政执法监督检查办法》、《安康市行政执法案卷评查办法》等相关制度。对生态环境、市场监管、交通运输、文化市场和农业农村等五大综合行政执法领域进行重点监督检查。抓好行政执法责任制落实，建立权责明晰的执法责任体系和责任追究机制。

（二）抓好行政复议应诉工作规范化、标准化、专业化建设。积极推进行政复议应诉体制配套改革，完善复议工作平台，建立复议应诉专家库，修订《政府法律顾问工作规则》。健全行政复议与行政诉讼衔接机制。理顺行政复议办案流程，规范行政应诉行为，努力提高复议应诉能力。

（三）抓好立法和规范性文件监督管理。加强城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等重点领域市政府规章的立法工作。加强行政规范性文件监督管理，建立市、县两级人民政府行政规范性文件制定主体清单制度，严格行政规范性文件制定程序，完善行政规范性文件合法性审核机制。加大行政规范性文件备案审查力度，做到“有件必备、有备必审、有错必纠”。认真做好政府重大行

政决策合法性审查工作，提高政府依法决策水平、防范决策风险。

（四）抓好法治政府示范创建。按照陕西省法治政府创建方案，对照《市县法治政府建设示范创建指标体系》，积极开展法治政府示范创建。

三、实施五项行动，推进社会治理现代化

（一）普法宣传育新风行动。全面完成“七五”普法任务，提前谋划“八五”普法规划。全面落实国家工作人员和领导干部学法用法制度，组织开展秋季开学法律进校园宣传周、全市领导干部法治讲座、“12.4”宪法宣传周等主题宣传活动，推动《村官巧断家务事》全省巡回演出，打造“七五”普法亮点。深入开展“服务大局普法行”活动，将《传染病防治法》、《野生动物保护法》等法律法规作为宣传重点。落实《关于推动国家工作人员旁听庭审活动常态化制度化的意见》。

（二）法润乡村助振兴行动。围绕乡村振兴战略，大力加强法治乡村建设，繁荣法治文化，打造升级一批法治文化公园、法治文化广场、法治宣传教育中心等法治文化阵地。开展法治文艺创作，打造本地特色法治文艺节目，适时举办全市“七五”普法文艺汇演活动。继续开展全市民主法治示范村（社区）创建，推动基层依法治理不断迈上新水平。

（三）人民调解解民忧行动。完善矛盾纠纷多元化化解机制，发挥人民调解、行政调解、司法调解积极作用，构建更加广泛、更加有力的大调解工作格局。创新异地搬迁后续扶持措施，在异地搬

迁安置小区设立人民调解委员会（调解室），方便群众就近寻求法律咨询、纠纷调解等公共法律服务，提升社区依法治理水平。落实专职人民调解员配备比例要求，建立和完善专职调解员工作责任制。

（四）刑罚执行保稳定行动。分层开展《社区矫正法》学习培训，联合检察机关开展社区矫正执法检查。加快推进“智慧矫正”，抓好县区社区矫正中心标准化建设，完成市县司法局指挥中心建设。加大政府购买服务力度，推进社会力量参与社区矫正工作。落实重点对象必接必送措施和刑满释放人员教育帮扶政策，最大限度减少重新违法犯罪。

（五）公共法律服务惠民生行动。加快推进公共法律服务实体平台建设，规范提升公共法律服务中心服务流程和标准，确保群众寻求法律服务体验良好。加强“12348”法律服务热线管理，推进“互联网+公共法律服务”。加强法律援助办案质量管理，提升群众满意度。

四、做到三个加强，推进市场治理现代化

（一）加强优化营商环境法治保障。聚焦创建“法治化营商环境示范城市”目标，通过法治力量推进市场治理现代化，推动构建规则完善、公平竞争、保护有力、诚实守信、规范有序的市场环境。加强规范性文件审查和清理，坚决清理一切阻碍市场公平竞争的制度规范。进一步深化“放管服”改革，继续加大证明事项清理和减证便民力度。

（二）加强防范化解重大风险。建立健全市域社会治理法规体系和法治实施体系，推进市域社会治理现代化。选好用好人民监督员、人民陪审员，更好推动人民群众参与国家治理。推进企业“法治体检”常态化制度化，创新企业“法治特派员”制度，帮助企业防范和化解风险，提升企业依法管理。加大经济领域法治宣传力度，引导公众识别和抵制“套路贷”等非法金融活动，最大限度减少市场经济风险。

（三）加强法律服务市场管理。加强法律服务行业党建工作，实施律师行业党委“领航工程”、律师事务所党组织“聚力工程”和党员律师“先锋工程”，确保律师行业正确政治方向。开展“安康市十佳律师”网络评选表彰活动，大力弘扬律师行业正能量。依法加强法律服务行业日常监管，创新监管措施，推动法律服务行业管理从“宽松软”走向“严紧硬”。严格依法查处律师、公证、司法鉴定、基层法律服务等机构执业人员的违法违纪行为，查处结果及时向社会公开。规范司法鉴定行业管理，推进司法鉴定规范化建设，进一步提升司法鉴定公信力。

五、筑牢三个基础，提升司法行政履职能力

（一）加强县级司法行政工作。加强县（区）司法局领导班子建设，落实双重管理体制，建立县区司法局领导班子成员履职考核评价机制。

（二）加快推进司法所体制机制改革。强力推进司法所机构设置、人员选配、办公用房划转、正

式挂牌等工作。大力推进司法所规范化建设，积极参加全省新时代“六好司法所”创建活动（组织机构建设好、人员队伍发展好、体制机制完善好、基础设施配备好、经费保障落实好、职能作用发挥好）。分层开展新任司法所长、司法所工作人员业务培训，提升司法所履职能力。

（三）充实基层法律服务力量。加大工作力度，解决基层律师少、公证员紧缺、法律服务工作者不足的问题。实施“法治带头人”、“法律明白人”培养工程。落实村居法律顾问、专职人民调解员工作经费补贴。

六、加强干部队伍建设，树立司法行政系统新形象

（一）加强政治建设。把党的政治建设放在首位，推动学习贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示精神往深里走、往心里走，往实里走。将习近平总书记关于政法工作的重要论述和新的重要讲话指示批示作为党组中心组学习内容，使党员干部从思想和行动上牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持贯彻落实民主集中制，汇聚集体力量和智慧，建设坚强有力的领导班子。

（二）加强党风廉政建设。全面扛起从严治党主体责任，落实好“一岗双责”，把管业务同管思想、管作风、管纪律、管廉政一体推进。大力整治“推拖慢”现象，提升机关工作效能，保证工作“事事有回音、件件有落实”。

（三）加大干部培养力度。对有潜力年轻干部多压担子，放在任务繁重岗位、脱贫攻坚等一线锻炼。用足用好各类干部激励奖励政策，真正做到“政治上激励、工作上鼓劲、待遇上保障、人文上关怀”，凝聚干事创业合力。

（四）树立全新工作理念。立足新的起点，摒弃惯性思维，全面发挥职能作用，牢固树立“勇担当、善作为、创一流”的全新工作理念，树立司法行政系统新形象。

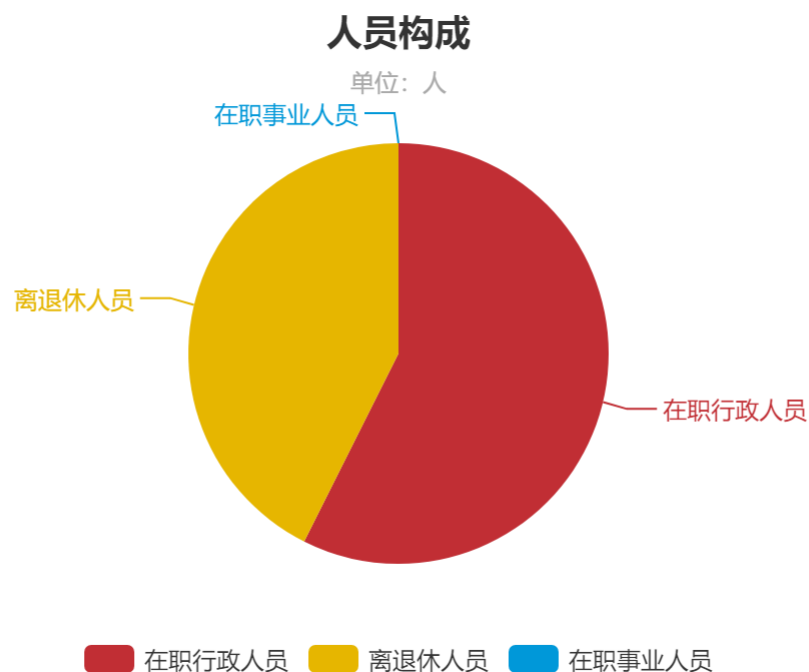
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市司法局	
2	安康市司法局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制31人，其中行政编制31人、事业编制0人；实有人员32人，其中行政31人、事业0人。单位管理的离退休人员23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745.89万元，其中一般公共预算拨款收入745.89万元，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增加318.38万元，主要原因是2019年度未将专项经费列入预算；2020年本部门预算支出745.89万元，其中一般公共预算拨款支出745.89万元，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增加318.38万元，主要原因是2019年度未将专项经费列入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入745.89万元，其中一般公共预算拨款收入745.89万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加318.38万元，主要原因是2019年度未将专项经费列入预算。2020年本部门财政拨款支出745.89万元，其中一般公共预算拨款支出745.89万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加318.38万元，主要原因是2019年度未将专项经费列入预算；

（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745.89万元，较上年增加318.38万元，主要原因是2019年度未将专项经费列入预算。

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745.89万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）388.05万元，较上年增加89.75万元，原因是因机构改革，单位人员增加。

(2) 一般行政管理事务（2040602）1.00万元，较上年减少1.96万元，原因是压减支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.78万元，较上年减少3.79万元，原因是养老保险缴费比例调整。

(4) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.43万元，较上年增加0.43万元，原因是经济分类科目调整。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）21.92万元，较上年增加2.59万元，原因是机构改革后单位人员增加。

(6) 住房公积金（2210201）26.71万元，较上年增加2.39万元，原因是机构改革后单位人员增加。

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745.89万元，其中：

工资福利支出（301）420.66万元，较上年增加77.12万元，原因是机构改革后单位人员增加。

商品和服务支出（302）310.35万元，较上年增加268.19万元，原因是今年包含了市级专项支出

。

对个人和家庭的补助（303）4.87万元，较上年减少36.94万元，原因是经济分类科目调整。

其他支出（399）10.00万元，较上年增加10万元，原因是经济分类科目调整。

(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745.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）420.66万元，较上年增加77.12万元，原因是机构改革后单位人员增加

。

机关商品和服务支出（502）310.35万元，较上年增加268.19万元，原因是今年包含了市级专项支出。

对个人和家庭的补助（509）4.87万元，较上年减少36.94万元，原因是经济分类科目调整。

其他支出（599）10.00万元，较上年增加10万元，原因是经济分类科目调整。

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3.00万元，较上年减少11万元（95.38%），减少的主要原因是本年未预算公务接待费支出；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0.00万元，较上年减少2.00万元（100.00%），减少的主要原因

是本年度未预算公务接待费；公务用车运行费3.00万元，较上年减少9万元，减少的原因是其中一台警车申请报废，未购置新车。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25万元（100%），减少的主要原因是该项支出从中省转移支付资金支付。

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40万元（100.00%），减少的主要原因是该项支出出从中省转移支付资金支出。

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2辆，单价20万元以上的设备3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745.89万元，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24.64万元，较上年减少17.52万元，主要原因是因疫情影响，整体经费压缩。

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：安康市司法局

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	否	
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	否	
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	否	

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	745.89	一、部门预算	745.89	一、部门预算	745.89	一、部门预算	745.89
2	1、财政拨款	745.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	475.89	1、机关工资福利支出	420.66
3	(1)一般公共预算拨款	745.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	420.66	2、机关商品和服务支出	310.35
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	50.35	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	389.05	(3)对个人和家庭的补助	4.87	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	270.00	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	308.21	(2)商品和服务支出	260.00	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	4.87
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.92	(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	10.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	10.00		
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	26.71				
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	745.89	本年支出合计	745.89	本年支出合计	745.89	本年支出合计	745.89
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	745.89	支出总计	745.89	支出总计	745.89	支出总计	745.89

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	745.89	一、财政拨款	745.89	一、财政拨款	745.89	一、财政拨款	745.89
2	1、一般公共预算拨款	745.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	475.89	1、机关工资福利支出	420.66
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	420.66	2、机关商品和服务支出	310.35
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	50.35	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	389.05	(3)对个人和家庭的补助	4.87	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	270.00	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	308.21	(2)商品和服务支出	260.00	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	4.87
11			10、卫生健康支出	21.92	(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	10.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	10.00		

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	26.71				
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	745.89	本年支出合计	745.89	本年支出合计	745.89	本年支出合计	745.89
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	745.89	支出总计	745.89	支出总计	745.89	支出总计	745.89

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	745.89	451.25	24.64	270.00	
2	204	公共安全支出	389.05	364.79	23.26	1.00	
3	20406	司法	389.05	364.79	23.26	1.00	
4	2040601	行政运行	388.05	364.79	23.26	0.00	
5	2040602	一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	1.00	
6	208	社会保障和就业支出	308.21	37.83	1.38	269.00	
7	20805	行政事业单位离退休	307.78	37.40	1.38	269.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.78	37.40	1.38	269.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	21.92	21.92	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.92	21.92	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.92	21.92	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	26.71	26.71	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	26.71	26.71	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	26.71	26.71	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			745.89	451.26	24.63	270.00	
2	301	工资福利支出			420.66	420.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.44	134.44	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.17	143.17	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.01	51.01	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.40	37.40	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.57	16.57	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.35	5.35	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.71	26.71	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			310.35	25.72	24.63	260.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	5.45	0.00	5.45	0.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12	0.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	25.60	25.60	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	261.38	0.00	1.38	260.00	
22	303	对个人和家庭的补助			4.88	4.88	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.40	0.40	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.22	2.22	0.00	0.00	
27	399	其他支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
28	39999	其他支出	59999	其他支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

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	475.89	451.25	24.64	
2	204	公共安全支出	388.05	364.79	23.26	
3	20406	司法	388.05	364.79	23.26	
4	2040601	行政运行	388.05	364.79	23.26	
5	208	社会保障和就业支出	39.21	37.83	1.38	
6	20805	行政事业单位离退休	38.78	37.40	1.38	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	37.40	1.38	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	
10	210	卫生健康支出	21.92	21.92	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.92	21.92	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.92	21.92	0.00	
13	221	住房保障支出	26.71	26.71	0.00	
14	22102	住房改革支出	26.71	26.71	0.00	
15	2210201	住房公积金	26.71	26.71	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			475.89	451.26	24.63	
2	301	工资福利支出			420.66	420.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.44	134.44	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.17	143.17	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.01	51.01	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.40	37.40	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.57	16.57	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.35	5.35	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.71	26.71	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58	0.00	
12	302	商品和服务支出			50.35	25.72	24.63	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	5.45	0.00	5.45	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	25.60	25.60	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.38	0.00	1.38	
22	303	对个人和家庭的补助			4.88	4.88	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.40	0.40	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.22	2.22	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	270.00	
2	220	安康市司法局	270.00	
3	220001	安康市司法局	270.00	
4		专用项目	270.00	
5		普法经费	61.00	全市普法宣传经费支出
6		全市社区矫正市级配套	48.00	用于拨付各县区社区矫正支出
7		人民调解经费	20.00	人民调解业务支出
8		社区矫正安置帮教专项经费	40.00	用于全市全市社区矫正安置帮教支出
9		市政府涉法涉诉（全市）培训费	1.00	全市涉法涉诉工作人员培训费
10		司法重大项目专项经费	90.00	用于司法专项项目支出
11		行政复议应诉专家库费用	10.00	行政复议应诉专家库费用

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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		安康市司法局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	270	年度资金总额：	270
		其中：财政拨款	270	其中：财政拨款	270
		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	全市安置帮教对象全覆盖	全市安置帮教对象全覆盖
		产出指标	数量指标	200000	200000
		产出指标	数量指标	普法支出	610000
		产出指标	数量指标	900000	900000
		产出指标	数量指标	480000	480000
		产出指标	数量指标	10000	10000
		产出指标	数量指标	100000	100000
		产出指标	质量指标	好	好
		产出指标	质量指标	好	好
		产出指标	质量指标	好	好
		产出指标	质量指标	好	好
		产出指标	质量指标	提升全市法治宣传氛围	提升全市法治宣传氛围
		产出指标	质量指标	好	好
		产出指标	质量指标	好	好
		产出指标	时效指标	年底前完成	年底前完成
		产出指标	时效指标	年底完成	年底完成
		产出指标	时效指标	本年完成	本年完成
		产出指标	时效指标	2020年12月31日	2020年12月31日
		产出指标	时效指标		
		产出指标	时效指标	年底完成	年底完成
产出指标	时效指标	年底完成	年底完成		
产出指标	成本指标	900000	900000		
产出指标	成本指标	400000	400000		

	满意度指标	服务对象满意度指标	好	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	好	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意

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		安康市司法局			
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	保障人员经费和日常公用经费支出	保障人员经费和日常公用经费支出	475.89	475.89	
	保障专项支出	保障普法宣传、社区矫正、安置帮教、人民调解等业务经费支出，保障司法重大项目、市政府涉法涉诉培训、行政复议应诉专家库费用支出	270	270	
	金额合计		745.89	745.89	0
	年度总体目标				
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，按照市委四届九次全会、全省司法行政工作会议、市委政法工作会议部署要求，以提升国家治理体系和治理能力现代化为总要求，以建设更高水平的法治安康为主线，以“全市优秀、全省一流，全国先进”为奋斗目标，立足“一个统筹、四大职能”工作布局，全面提升司法行政工作能力水平，奋力开创全市司法行政工作新局面，为建设西北生态经济强市提供坚强有力的法治保障和优质高效的法律服务。					
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	745.89	745.89	
	产出指标	质量指标	好	好	
	产出指标	时效指标	12个月	12个月	
	产出指标	成本指标	745.89	745.89	
	效益指标	经济效益指标	好	好	
	效益指标	社会效益指标	好	好	
	效益指标	生态效益指标	好	好	
	效益指标	可持续影响指标	好	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		普法经费			
主管部门		安康市司法局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	61	年度资金总额：	61
		其中：财政拨款	61	其中：财政拨款	61
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成全年普法宣传任务及支出			完成全年普法宣传任务及支出	
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	61万	61万	
	产出指标	质量指标	好	好	
	产出指标	时效指标	12个月	12个月	
	产出指标	成本指标	61万	61万	
	效益指标	经济效益指标	好	好	
	效益指标	社会效益指标	好	好	
	效益指标	生态效益指标	好	好	
	效益指标	可持续影响指标	好	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	

项目名称		全市社区矫正市级配套			
主管部门		安康市司法局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	48	年度资金总额：	48
		其中：财政拨款	48	其中：财政拨款	48
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		完成全市社区矫正配套资金的拨付		完成全市社区矫正配套资金的拨付	
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	48	48
		产出指标	质量指标	好	好
		产出指标	时效指标	12个月	12个月
		产出指标	成本指标	48	48
		效益指标	经济效益指标	好	好
		效益指标	社会效益指标	好	好
		效益指标	生态效益指标	好	好
		效益指标	可持续影响指标	好	好
		满意度指标	服务对象满意度指标	好	好

项目名称		人民调解经费			
主管部门		安康市司法局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成全年人民调解业务支出			完成全年人民调解业务支出	
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	20	20	
	产出指标	质量指标	好	好	
	产出指标	时效指标	12个月	12个月	
	产出指标	成本指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	好	好	
	效益指标	社会效益指标	好	好	
	效益指标	生态效益指标	好	好	
	效益指标	可持续影响指标	好	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	好	好	

项目名称		社区矫正安置帮教专项经费			
主管部门		安康市司法局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		完成全年社区矫正安置帮教经费支出		完成全年社区矫正安置帮教经费支出	
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	40万	40万
		产出指标	质量指标	好	好
		产出指标	时效指标	12个月	12个月
		产出指标	成本指标	40万	40万
		效益指标	经济效益指标	好	好
		效益指标	社会效益指标	好	好
		效益指标	生态效益指标	好	好
		效益指标	可持续影响指标	好	好
		满意度指标	服务对象满意度指标	好	好

项目名称		市政府涉法涉诉（全市）培训费			
主管部门		安康市司法局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1	年度资金总额：	1
		其中：财政拨款	1	其中：财政拨款	1
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		举办一期涉法涉诉培训班		举办一期涉法涉诉培训班	
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	举办一期涉法涉诉培训班	1
		产出指标	质量指标	好	好
		产出指标	时效指标	12个月	12个月
		产出指标	成本指标	1	1
		效益指标	经济效益指标	好	好
		效益指标	社会效益指标	好	好
		效益指标	生态效益指标	好	好
		效益指标	可持续影响指标	好	好
		满意度指标	服务对象满意度指标	好	好

项目名称		司法重大项目专项经费			
主管部门		安康市司法局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	90	年度资金总额：	90
		其中：财政拨款	90	其中：财政拨款	90
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成重大项目投入			完成重大项目投入	
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	90	90	
	产出指标	质量指标	好	好	
	产出指标	时效指标	12个月	12个月	
	产出指标	成本指标	90	90	
	效益指标	经济效益指标	好	好	
	效益指标	社会效益指标	好	好	
	效益指标	生态效益指标	好	好	
	效益指标	可持续影响指标	好	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	好	好	

项目名称		行政复议应诉专家库费用			
主管部门		安康市司法局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成行政复议应诉专家库建设			完成行政复议应诉专家库建设	
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	完成行政复议应诉专家库建设		完成行政复议应诉专家库建设
	产出指标	质量指标	好		好
	产出指标	时效指标	12个月		12个月
	产出指标	成本指标	好		好
	效益指标	经济效益指标	好		好
	效益指标	社会效益指标	好		好
	效益指标	生态效益指标	好		好
	效益指标	可持续影响指标	好		好
	满意度指标	服务对象满意度指标	好		好