

太白县司法局
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

太白县司法局是主管全县司法行政工作的政府组成部门，承担着普法依法治理、依法行政、公共法律服务、人民调解、法律援助、公证律师管理、社区矫正和刑满释放人员安置帮教等工作。司法局下设太白县律师事务所和太白县公证处两个下属单位，主要职责为：

- 1、贯彻执行国家司法行政工作法律法规和方针政策，维护社会稳定，组织拟定全县司法行政工作发展规划并组织实施。
- 2、拟定全县法治宣传教育依法治县规划并组织实施；指导全县各行业法治宣传和依法治理工作。
- 3、综合协调行政执法，管理指导行政复议应诉和依法行政工作。
- 4、管理、指导和监督全县律师公证、公证工作。
- 5、受理和审批本级管辖案件的法律援助申请、承办法律规定的援助事项，归口管理法律援助费用。
- 6、指导、监督和管理全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作；负责基层法律服务

工作者执业核准初审工作。

7、指导、管理全县社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。

8、组织实施全县公职人员普法培训及法律知识学习考试工作，组织司法行政人员业务培训。

9、会同人民法院、人民检察院指导陪审员、监督员工作。

10、负责全县司法行政系统的警车管理工作；指导、管理司法行政系统服装、装备、计划财务管理等工作。

11、负责司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设以及司法行政系统法治工作。

12、承办县委、县政府和市司法局交办的其他事项。

根据上述职责，太白县司法局共设6个股室。一是办公室（财务装备股）。负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、会议宣传等工作的组织协调和行政管理；负责本系统财务、物资装备和基本建设管理，负责本系统单位财务人员的业务培训和指导。二是社区矫正股。负责全县社区矫正工作；监督检查社区矫正法律法规、政策执行情况；宣传相关法律法规，指导社区矫正中心和社区矫正执法大队开展工作。三是法律服务股。负责推进全县公共法律服务体系和平台建设；开展法律援助宣

传，负责人民陪审员、人民监督员选任。四是监督备案股。负责全县行政执法协调工作，承担全县行政执法体制改革的组织和实施；负责行政执法监督和行政执法责任制落实。五是复议应诉股。指导监督全县行政复议和行政应诉工作；办理向县政府申请的行政复议和应诉案件；负责县政府法律顾问参与县政府涉法事务的研究论证；六是普法依法治理股。负责拟定全县法治宣传教育规划并组织实施；协调指导普法责任制落实、法治创建、国家工作人员学法用法工作；组织依法治理考核、法治宣传报道等工作。

二、2020 年度部门工作任务

坚持深入学习中省市县政法工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面落实“五个扎实”要求，紧紧围绕县委、县政府工作部署，立足职能、服务发展，以建设更高水平法治太白为目标，以法治政府建设为重点，夯实基层基础、深化司法行政改革，完善公共法律服务体系，提高服务管理质量和水平，打造过硬队伍，为全面决胜脱贫攻坚提供法治保障。

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 2 个,包括太白县律师事务所、太白县公证处（见单位明细表）：

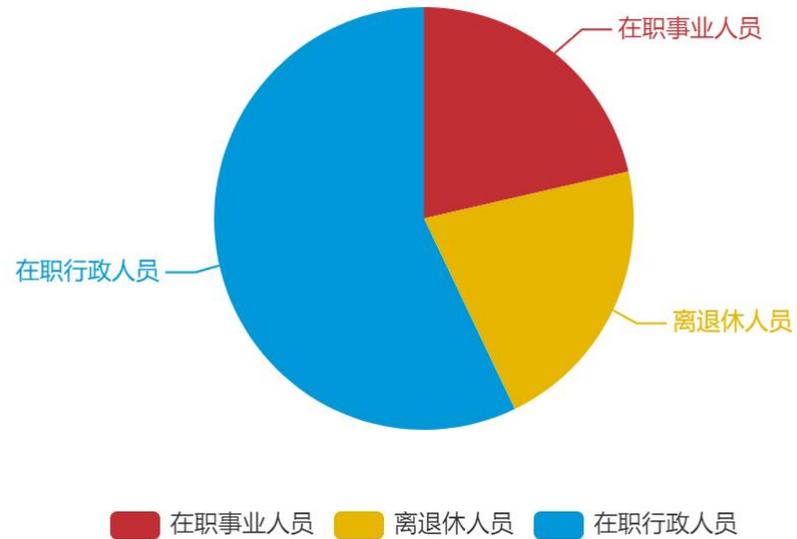
序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县司法局	
2	太白县律师事务所	
3	太白县公证处	

四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 18 人，其中政法专项编制 12 人、行政编制 1 人、事业编制 5 人；实有人员 17 人，其中在职行政人员 14 人、在职事业人员 3 人。退休人员 6 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

279.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 279.53 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 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 0.00 万元，附属单位上缴收入 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 79.09 万元，主要原因是未预算项目经费；2020 年本部门预算支出 279.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 279.53 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 1.42 万元，主要原因是公证处人员到位。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 279.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 279.53 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 79.09 万元，主要原因是未预算项目经费。2020 年本部门财政拨款支出 279.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 279.53 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 79.09 万元，主要原因是未预算项目经费。

（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279.53万元，较上年减少79.09万元，主要原因是未预算项目经费。

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279.53万元，其中：

（1）行政运行（2040601）179.11万元，较上年减少2.87万元，原因是压缩机关运行经费。

（2）基层司法业务（2040604）14.04万元，较上年减少13.8万元，原因是经过司法宣传人民调解参与信访矛盾案件减少，经费减少。

（3）律师公证管理（2040606）28.64万元，较上年增加7万元，原因是公证处人员到位，经费增加。

（4）培训支出（2050803）1.00万元，较上年增加0.2万元，原因是加大司法培训力度。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.66万元，较上年减少2.11万元，原因

是 2020 年初调入 1 人未做预算。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 9.84 万元, 较上年增加 1.13 万元, 原因是公证处增加一人。

(7) 行政单位医疗 (2101101) 8.88 万元, 较上年增加 0.32 万元, 原因是人员工龄到规定范围, 医疗补助增加。

(8) 事业单位医疗 (2101102) 1.91 万元, 较上年增加 0.57 万元, 原因是公证处增加一人。

(9) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 0.25 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是公证处增加一人。

(10) 其他扶贫支出 (2130599) 1.06 万元, 较上年减少 2.1 万元, 原因是扶贫人员减少。

(11) 住房公积金 (2210201) 15.13 万元, 较上年增加 0.8 万元, 原因是公证处增加一人。

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 279.53 万元, 其中:

工资福利支出（301）219.66万元，较上年增加29.46万元，原因是工资晋升，人员增加。

商品和服务支出（302）44.70万元，较上年增加1.22万元，原因是加大宣传力度和扶贫力度。

对个人和家庭的补助（303）15.17万元，较上年减少2.47万元，原因是扶贫人员减少。

（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279.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）184.20万元，较上年增加17.67万元，原因是工资晋升，人员增加。

机关商品和服务支出（502）41.59万元，较上年增加0.11万元，原因是加大宣传力度和扶贫力度。

对事业单位经常性补助（505）38.57万元，较上年增加11.9万元，原因是公证处人员到位，律师公证业务增多。

对个人和家庭的补助（509）15.17万元，较上年减少2.47万元，原因是扶贫人员减少。

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 15.89 万元，较上年减少 1.01 万元（0.06%），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 2.39 万元，较上年减少 1.01 万元（29.71%），减少的主要原因是本部门严格公务接待管理制度；公务用车运行费 13.50 万元，较上年无变化。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 0.93 万元，较上年减少 0.02 万元（0.02%），减少的主要原因是减少会议。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 1.00 万元，较上年增加 0.2 万元（0.16%），增加的主要原因是加大司法培训力度。

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

截至 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 279.53 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 33.67 万元，较上年减少 9.81 万元，主要原因是压缩机关运行经费。

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：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：太白县司法局

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	不涉及，已公开空表
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
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，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，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	是	不涉及，已公开空表
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

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	279.53	一、部门预算	279.53	一、部门预算	279.53	一、部门预算	279.53
2	1、财政拨款	279.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	279.53	1、机关工资福利支出	184.20
3	(1)一般公共预算拨款	279.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	219.66	2、机关商品和服务支出	41.59
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	44.70	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	221.80	(3)对个人和家庭的补助	15.17	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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	38.57
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	0.00	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	29.50	(2)商品和服务支出	0.00	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	15.17
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.04	(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	1.06	(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	15.13				
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								
33	本年收入合计	279.53	本年支出合计	279.53	本年支出合计	279.53	本年支出合计	279.53
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	279.53	支出总计	279.53	支出总计	279.53	支出总计	279.53

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	279.53	一、财政拨款	279.53	一、财政拨款	279.53	一、财政拨款	279.53
2	1、一般公共预算拨款	279.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	279.53	1、机关工资福利支出	184.20
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	219.66	2、机关商品和服务支出	41.59
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	44.70	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	221.80	(3)对个人和家庭的补助	15.17	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本	0.00	5、对事业单位经常性	38.57

					性支出		补助	
7			6、科学技术支出	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
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	29.50	(2)商品和服务支出	0.00	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	15.17
11			10、卫生健康支出	11.04	(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	1.06	(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.	(10)其他支出	0		

				00		.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	15.13				
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	279.5 3	本年支出合计	279.53	本年支出合计	279.5 3	本年支出合计	279.5 3
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	279.5 3	支出总计	27 9.53	支出总计	279.5 3	支出总计	279.5 3

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-不含上年结转）

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	279.52	244.42	35.10	0.00	
2	204	公共安全支出	221.79	187.69	34.10	0.00	
3	20406	司法	221.79	187.69	34.10	0.00	
4	2040601	行政运行	179.11	148.11	31.00	0.00	
5	2040604	基层司法业务	14.04	14.04	0.00	0.00	
6	2040606	律师公证管理	28.64	25.54	3.10	0.00	
7	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
8	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
9	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	29.50	29.50	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	29.50	29.50	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.66	19.66	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.84	9.84	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	11.04	11.04	0.00	0.00	

15	21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.25	0.25	0.00	0.00	
19	213	农林水支出	1.06	1.06	0.00	0.00	
20	21305	扶贫	1.06	1.06	0.00	0.00	
21	2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	15.13	15.13	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	15.13	15.13	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	15.13	15.13	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-不含上年结转）

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			279.54	244.44	35.1	0	
2	301	工资福利支出			219.67	219.67	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.1	60.1	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.95	12.95	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.31	69.31	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.94	7.94	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.01	5.01	0	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.8	3.8	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.17	16.17	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.5	3.5	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.09	8.09	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.88	8.88	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.91	1.91	0	0	

15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03	0	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0	0	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.41	12.41	0	0	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.73	2.73	0	0	
21	302	商品和服务支出			44.7	9.6	35.1	0	
22	30201	办公费	50201	办公经费	2.5	0	2.5	0	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.84	0	2.84	0	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	1	0	1	0	
25	30204	手续费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
26	30205	水费	50201	办公经费	2	0	2	0	
27	30206	电费	50201	办公经费	2.2	0	2.2	0	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	0	
29	30208	取暖费	50201	办公经费	1	0	1	0	
30	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.62	0	0.62	0	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	1	0	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.79	0	1.79	0	
33	30215	会议费	50202	会议费	0.93	0	0.93	0	
34	30216	培训费	50203	培训费	1	0	1	0	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.13	0	2.13	0	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.26	0	0.26	0	

37	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.43	0	1.43	0	
38	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0	0	
39	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.01	0	0	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.5	0	13.5	0	
41	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.54	9.54	0	0	
42	303	对个人和家庭的补助			15.17	15.17	0	0	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.06	1.06	0	0	
44	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0	0	
45	30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家 庭补助	14.04	14.04	0	0	

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-不含上年结转）

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	279.52	244.42	35.10	
2	204	公共安全支出	221.79	187.69	34.10	
3	20406	司法	221.79	187.69	34.10	
4	2040601	行政运行	179.11	148.11	31.00	
5	2040604	基层司法业务	14.04	14.04	0.00	
6	2040606	律师公证管理	28.64	25.54	3.10	
7	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
8	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
9	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
10	208	社会保障和就业支出	29.50	29.50	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	29.50	29.50	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	0.00	
14	210	卫生健康支出	11.04	11.04	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	

16	2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	
18	2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.25	0.25	0.00	
19	213	农林水支出	1.06	1.06	0.00	
20	21305	扶贫	1.06	1.06	0.00	
21	2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06	0.00	
22	221	住房保障支出	15.13	15.13	0.00	
23	22102	住房改革支出	15.13	15.13	0.00	
24	2210201	住房公积金	15.13	15.13	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）

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			279.54	244.44	35.10	
2	301	工资福利支出			219.67	219.67	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.10	60.10	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.95	12.95	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.31	69.31	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.94	7.94	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.01	5.01	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.80	3.80	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.17	16.17	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.09	8.09	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.88	8.88	0.00	

14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.91	1.91	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.41	12.41	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.73	2.73	0.00	
21	302	商品和服务支出			44.70	9.60	35.10	
22	30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.84	0.00	2.84	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
25	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
26	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
29	30208	取暖费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.62	0.00	0.62	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.79	0.00	1.79	
33	30215	会议费	50202	会议费	0.93	0.00	0.93	
34	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.13	0.00	2.13	

36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.43	0.00	1.43	
38	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0.00	
39	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.01	0.00	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.50	0.00	13.50	
41	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.54	9.54	0.00	
42	303	对个人和家庭的补助			15.17	15.17	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.06	1.06	0.00	
44	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	
45	30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	14.04	14.04	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）

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

1		合计	16.9	16.9	0	3.4	13.5	0	13.5	0	0	17.82	15.89	0	2.39	13.5		13.5	0.93	1	0.92	1.01	0	1.01	0	0	0	0.93	1
2	338	太白 县司 法局	16.9	16.9	0	3.4	13.5	0	13.5	0	0	17.82	15.89	0	2.39	13.5		13.5	0.93	1	0.92	1.01	0	1.01	0	0	0	0.93	1
3	3380 01	太白 县司 法局	16.9	16.6	0	3.1	13.5	0	13.5	0	0	17.56	15.63	0	2.13	13.5		13.5	0.93	1	0.96	0.97	0	0.97	0	0	0	0.93	1
4	3380 02	太白 县公 证处	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	3380 03	太白 县律 师事 务所	0.3	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0	0.26	0.26	0	0.26	0		0	0	0	0.04	0.04	0	0.04	0	0	0	0	0

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称				
专项（项目）名称				
资金金额 (万元)		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县司法局			
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
年度主要任务	对个人和家庭补助	基层司法业务支出、其他扶贫支出	151680	151680	
	工资福利支出	行政运行支出、机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金支出、医疗支出、住房公积金支出。	2292585	2292585	
	商品和服务支出	公用经费、车辆保险费	351000	351000	
	金额合计		2795265	2795265	
	年度总体目标	坚持以中省市县政法会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面落实“五个扎实”要求，紧紧围绕县委、县政府工作部署，立足职能、服务发展，以建设更高水平法治太白为目标，以法治政府建设为重点，夯实基层基础、深化司法行政改革，完善公共法律服务体系，提高服务管理质量和水平，打造过硬队伍，为全面决胜脱贫攻坚提供法治保障。			
年度绩效指标	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	推进机构改革落实	年内创建 2 个“六好”司法所	
	产出指标	质量指标	全局事务正常开展	100%	
	产出指标	时效指标	按时完成年度工作任务	2020 年	

	产出指标	成本指标	严格预算	≤279.53 万元	
	效益指标	经济效益指标	矛盾不上交	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	加强司法队伍建设，发挥司法行政系统在全县工作 的主要作用	作用不断提升	
	效益指标	生态效益指标	维护社会和谐稳定	≥98%	
	效益指标	可持续性影响指标	有效维护社会稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表					
项目名称	司法体制改革工作经费				
主管部门	太白县财政局			实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30		年度资金总额	30
	其中: 财政拨款	30		其中: 财政拨款	30
	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	司法局建立了 15 个功能齐全的工作室	100%	
	产出指标	质量指标	完成社区矫正中心建设和远程探视室	达到上级要求	
	产出指标	时效指标	完成公证、司法体制改革	年内完成	
	产出指标	成本指标	严格预算	≤30 万	
	效益指标	经济效益指标	法院、看守所设立律师会见室	100%	
	效益指标	社会效益指标	县、镇、村三级设立公共法律服务中心、工作站、工作室	100%	
	效益指标	生态效益指标	矛盾不上交	98%	
	效益指标	可持续影响指标	建立全覆盖无死角的公共法律服务体系	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	98%	