

铜川市印台区司法局 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）部门主要职责

经保密审查，我局部门主要职责因涉密不予公开。

（二）机构设置

经保密审查，我局机构设置因涉密不予公开。

二、2020年度部门工作任务

（一）持续推进“七五”普法工作，全年开展普法集中宣传不少于30场次；重点组织开展好“4.15全民国家安全教育日”“12.4国家宪法日”等节点法治宣传活动。做好“七五”普法终期验收准备工作，争取全省“七五”普法先进奖项。

（二）深入开展民主法治创建活动，完成新创建市级民主法治示范社区1个，市级诚信守法企业1个；巩固提升全国民主法治示范村2个、市级民主法治示范社区1个、市级法治校园1个。开展“法治乡村”创建活动，年内完成创建不少于20个，提升乡村治理水平，助力乡村振兴。

（三）推动法治文化宣传教育阵地建设升级晋档，新建法治文化广场2个、长廊2个，营造浓郁的法治文化氛围，更好地满足群众的法治文化需求。

（四）完成区政府行政复议案件办理工作，按期结案率达到100%；指导部门、镇（街道）依法做好行政应诉工作；加强行政规范性文件管理，依法做好备案、审查工作。做好行政执法“三项制度”工作，使之走在全市前列。进一步规范政府法律事务工作流程，强化合法性审查机制，健全完善法律风险防控体系。

（五）不断完善公共法律服务网络，提升公共法律服务水平，降低门槛和简化程序，做到应援尽援，年内办理法律援助案件145件以上。

（六）进一步推进司法所规范化建设，打造2个省级规范化司法所，2个市级规范化司法所。

（七）加强社区矫正对象监管，加大执法检查力度，落实各项工作监管措施，杜绝社区服刑人员脱管、漏管和重新犯罪现象发生。做好刑满释放人员安置帮教工作。

（八）学习借鉴“枫桥经验”，及时化解矛盾纠纷。加大人民调解工作力度，发挥各级人民调解委员会前沿作用，加大案件办理力度，维护社会和谐稳定，全年调解案件180件以上。打造星级调解委员会30个，等级调解员45名，实现专职人民调解员区、镇（街道）全覆盖。

（九）完成区委全面依法治区办日常事务；督促各镇（街道）、部门建立健全工作机制，强力推进普法依法治理和法治政府建设工作。组织开展法治督察。

（十）狠抓机关建设，提升全系统队伍素质。深化思想政治建设，使全系统队伍树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉践行“两个维护”；进一步完善各项管理制度，提高工作效能；根据司法行政业务内容，组织全体干警参加省市业务知识培训，加大对基层司法所工作人员及人民调解员培训力度，全面提高全系统队伍的整体素质和岗位技能。

（十一）全面完成区委区政府交办的各项工作任务。

三、部门预算单位

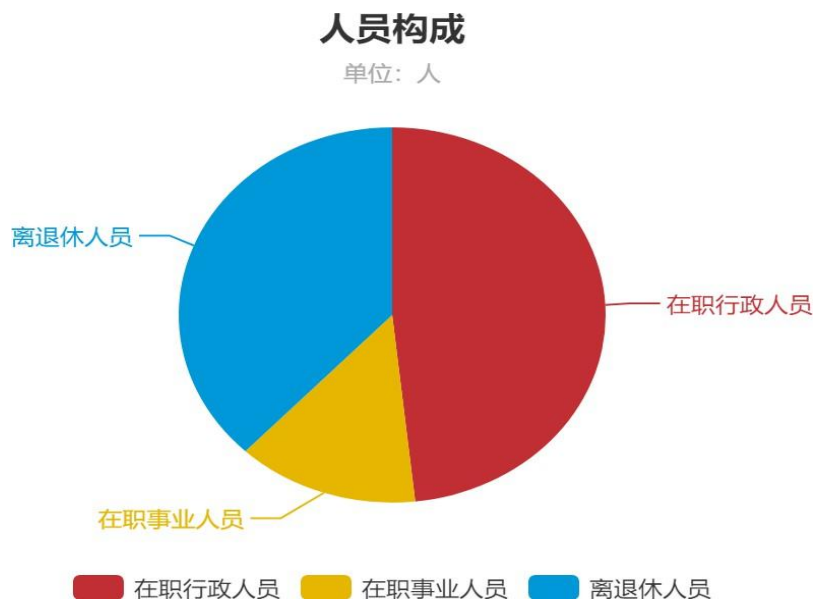
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个：包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市印台区司法局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

本部门人员编制情况经保密审查，因涉密不予公开。截止2019年底，实有人员18人，其中行政14人、事业4人。单位管理的离退休人员11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298.24万元，其中一般公共预算拨款收入298.24万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入收入0万元，附属单位上缴收入收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加67.21万元，主要原因是原区政府法制办和区司法局职能整合，重新组建区司法局，原区政府法制办两名工作人员转隶区司法局；2020年本部门预算支出298.24万元，其中一般公共预算拨款支出298.24万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属单位上缴收入支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加67.21万元，主要原因是同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入298.24万元，其中一般公共预算拨款收入298.24万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加67.21万元，主要原因是原区政府法制办和区司法局职能整合，重新组建

区司法局，原区政府法制办两名工作人员转隶区司法局。2020年本部门财政拨款支出298.24万元，其中一般公共预算拨款支出298.24万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加67.21万元，主要原因同上；

（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298.24万元，较上年增加67.21万元，主要原因是原区政府法制办和区司法局职能整合，重新组建区司法局，原区政府法制办两名工作人员转隶区司法局。

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298.24万元，其中：

（1）行政运行（2040601）189.9万元，较上年增加16.44万元，主要原因是原区政府法制办和区司法局职能整合，重新组建区司法局，原区政府法制办两名工作人员转隶区司法局。

（2）基层司法业务（2040604）45万元。（2020年新增项目）

（3）其他司法支出（2040699）5万元。（2020年新增项目）

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.93万元，减少2.13万元，原因是养老金比例调整。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.96万元，较上年增加1.33万元，主要原因是原区政府法制办和区司法局职能整合，重新组建区司法局，原区政府法制办两名工作人员转隶区

司法局。

（6）行政单位医疗（2101101）12.69万元，较上年增加0.48万元，原因是新招录一名工作人员。

（7）住房公积金（2210201）12.76万元，较上年增加1.09万元，主要原因是原区政府法制办和区司法局职能整合，重新组建区司法局，原区政府法制办两名工作人员转隶区司法局。

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298.24万元，其中：

工资福利支出（301）200.58万元，较上年增加13.07万元，主要原因是原区政府法制办和区司法局职能整合，重新组建区司法局，原区政府法制办两名工作人员转隶区司法局。

商品和服务支出（302）95.06万元，较上年增加52.6万元，主要原因是原区政府法制办和区司法局职能整合，重新组建区司法局，原区政府法制办两名工作人员转隶区司法局。

对个人和家庭的补助（303）2.59万元，较上年增加1.52万元，主要原因是第一书记生活补助未纳入2019年年初预算，中途追加预算。2020年已纳入年初预算。

（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298.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）200.58万元，较上年增加13.07万元，主要原因是原区政府法制办和区

司法局职能整合，重新组建区司法局，原区政府法制办两名工作人员转隶区司法局。

机关商品和服务支出（502）95.06万元，较上年增加52.6万元，主要原因是原区政府法制办和区司法局职能整合，重新组建区司法局，原区政府法制办两名工作人员转隶区司法局。

对个人和家庭的补助（509）2.59万元，较上年增加1.52万元，主要原因是第一书记生活补助未纳入2019年年初预算，中途追加预算。2020年已纳入年初预算。

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6.5万元，较上年减少0.7万元（58%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定，减少公务接待开支，控制公务接待标准。严格车辆管理，实行公务派车管理制度；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0.5万元，较上年减少0.7万元（58%），减少的主要原因是减少公务接待开支，严格按公务接待标准执行公务接待；公务用车运行费6万元，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0.5万元，较上减少0.7万元（58%），减少的主要原因是压缩会议，减少开支。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少1万元（100%），减少的主要原因是业务培训用专项经费。

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。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50万元,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36.00万元，较上年增加（减少）2万元，主要原因是人员增加。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市印台区司法局

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无上年结转资金支出
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
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	是	本部门无整体支出绩效
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金整体绩效

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	298.24	一、部门预算	298.24	一、部门预算	298.24	一、部门预算	298.24
2	1、财政拨款	298.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	248.24	1、机关工资福利支出	200.58
3	(1)一般公共预算拨款	298.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	200.58	2、机关商品和服务支出	95.06
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	45.06	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	239.90	(3)对个人和家庭的补助	2.59	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	50.00	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	32.89	(2)商品和服务支出	50.00	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	2.59
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.69	(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	12.76				
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	298.24	本年支出合计	298.24	本年支出合计	298.24	本年支出合计	298.24
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	298.24	支出总计	298.24	支出总计	298.24	支出总计	298.24

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	298.24	一、财政拨款	298.24	一、财政拨款	298.24	一、财政拨款	298.24
2	1、一般公共预算拨款	298.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	248.24	1、机关工资福利支出	200.58
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	200.58	2、机关商品和服务支出	95.06
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	45.06	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	239.90	(3)对个人和家庭的补助	2.59	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	50.00	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	32.89	(2)商品和服务支出	50.00	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	2.59
11			10、卫生健康支出	12.69	(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	12.76				
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	298.24	本年支出合计	298.24	本年支出合计	298.24	本年支出合计	298.24
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	298.24	支出总计	298.24	支出总计	298.24	支出总计	298.24

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	298.24	212.24	36.00	50.00	
2	204	公共安全支出	239.90	153.90	36.00	50.00	
3	20406	司法	239.90	153.90	36.00	50.00	
4	2040601	行政运行	187.38	151.38	36.00	0.00	
5	2040601	行政运行	2.52	2.52	0.00	0.00	驻村第一书记和工作队员生活补助
6	2040604	基层司法业务	45.00	0.00	0.00	45.00	
7	2040699	其他司法支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	32.89	32.89	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	12.69	12.69	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	12.76	12.76	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	12.76	12.76	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	12.76	12.76	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			298.24	212.24	36.00	50.00	
2	301	工资福利支出			200.59	200.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.67	65.67	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.74	70.74	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.48	5.48	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	21.93	21.93	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.96	10.96	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.69	12.69	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.76	12.76	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			95.06	9.06	36.00	50.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	27.90	0.00	7.90	20.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	9.50	0.00	5.00	4.50	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.50	0.00	0.00	4.50	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	24.60	0.00	7.60	17.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.06	9.06	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			2.59	2.59	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	0.00	0.00	驻村第一书记和工作队员生活补助
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	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	248.24	212.24	36.00		
2	204	公共安全支出	189.90	153.90	36.00		
3	20406	司法	189.90	153.90	36.00		
4	2040601	行政运行	189.90	153.90	36.00		
5	208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	32.89	32.89	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93	0.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	0.00		
9	210	卫生健康支出	12.69	12.69	0.00		
10	21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69	0.00		
11	2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	0.00		
12	221	住房保障支出	12.76	12.76	0.00		
13	22102	住房改革支出	12.76	12.76	0.00		
14	2210201	住房公积金	12.76	12.76	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			248.24	212.24	36.00	
2	301	工资福利支出			200.59	200.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.67	65.67	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.74	70.74	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.48	5.48	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	21.93	21.93	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.96	10.96	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.69	12.69	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.76	12.76	0.00	
11	302	商品和服务支出			45.06	9.06	36.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.90	0.00	7.90	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.60	0.00	7.60	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.06	9.06	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			2.59	2.59	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	0.00	驻村第一书记和工作队员生活补助
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	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指出	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	50.00	
2	129	铜川市印台区司法局	50.00	
3	129001	铜川市印台区司法局	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		基层司法所业务经费	35.00	基层司法所业务经费
6		区政府法律顾问组工作补贴	5.00	为区政府依法行政、依法决策提供法律服务
7		人民调解员奖励经费、定额补贴及专项经费	10.00	调动人民调解员工作积极性

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）

单位：万元

[illegible]

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				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计					公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计											7.00	6.50	0.00	0.50	6.00	0.00	6.00	0.50	0.00								
2	129	铜川市印台区司法局											7.00	6.50	0.00	0.50	6.00	0.00	6.00	0.50	0.00								
3	129001	铜川市印台区司法局											7.00	6.50	0.00	0.50	6.00	0.00	6.00	0.50	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		铜川市印台区司法局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		50	年度资金总额：
	其中：财政拨款		50	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
	1、为区政府依法行政、依法决策提供法律服务；2调动人民调解员工作积极性；3、提升人民调解员队伍业务素质建设；4、增强人民调解工作专业化、职业化建设；5、指导管理辖区人民调解，参与调处疑难复杂矛盾纠纷；6、承担社区矫正日常工作，严格调查评估程序，依法依规实施教育改造；7组织开展普法依法治理工作。			加强司法所规范性建设，提高全区司法所工作整体水平。建立政府法律顾问制度，加快转变政府职能、健全政府依法决策机制、推动行政权力规范运行的重要手段，对于落实依法决策、科学决策、民主决策要求，全面推进依法行政、加快建设法治政府意义重大。加强人民调解员队伍专业化、职业化、规范化建设，提高人民调解员的政治思想和业务素质，不断增强人民调解员和调委会的责任感。
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	专职人民调解员定额补贴	≥10人/每年

	产出指标	数量指标	5人组成	每人每年0.8万元，工作经费1万元
	产出指标	数量指标	化解矛盾纠纷排查工作，设点开展普法宣传工作。	≥580，≥27次
	产出指标	质量指标	争取矛盾纠纷化解在基层	成功率≥98
	产出指标	质量指标	承担区政府法律顾问组的组织联络和日常管理工作。	提供法律咨询、论证意见，审核签订的合同，项目谈判等工作
	产出指标	质量指标	专职人民调解员实行定额补贴制	标准不低于当地最低工资标准
	产出指标	时效指标	及时化解基层矛盾纠纷	成功率≥98%
	产出指标	时效指标	及时为政府依法行政提供法律参考。	100%
	产出指标	时效指标	及时化解基层矛盾纠纷，帮助刑满释放人员顺利回归社会。	加强监管和帮教。
	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	加强人民调解员队伍专业化、职业化、规范化建设，加大矛盾纠纷化解力度	稳步提升
	效益指标	社会效益指标	提高政府依法决策、依法行政能力和水平。	逐步提高。
	效益指标	社会效益指标	加强人民调解员队伍专业化、职业化、规范化建设，加大矛盾纠纷化解力度，在辖区内开展普法宣传，	稳步提升
	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	社会公众满意度	≥97.7
	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	社会公众满意度	≥99%

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			铜川市印台区司法局		
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
	金额合计		0	0	0
年度总体目标					
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			
	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			

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		铜川市印台区司法局		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			