

宝鸡市司法局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）办公室。负责机关日常运转工作；承担机关文电、机要、档案、保密、信访、安全、综治、公务接待、精神文明、机关财务、资产管理等工作；负责司法行政志编纂工作；负责司法行政外事工作；指导本系统物资装备和基本建设的管理工作。指导监督本系统基本建设投资和中央政法补助专款的使用工作。负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责行政审批事项监管的协调工作。

（二）政治（警务）处。承担机关和所属事业单位的思想政治、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、目标责任考核和离退休人员服务管理等工作；指导、监督本系统党的建设和队伍建设工作；承担本部门对外宣传工作；协助各县（区）管理司法局领导干部，对协管干部进行考核并提出任免和交流意见；负责本系统警务管理和警务督察工作；负责组织实施全市国家统一法律职业资格证书考试工作；承担全市国家统一法律职业资格初审、资格证书代发工作；负责组织实施法律从业人员的职前培训。

（三）立法科。负责编制市政府规章年度计划；承担地方性

法规草案和市政府规章草案的审查工作；负责市政府行政规范性文件合法性审核工作；负责市政府规章和行政规范性文件的解释、具体应用问题的答复工作；负责组织协调市政府规章实施后的评估与完善工作；承担市政府规章、市政府及市政府办公室行政规范性文件清理工作；汇编市政府规章和市政府行政规范性文件；办理市政府规章向国务院、市人大常委会、省人民政府和市人大常委会的报送备案工作；办理市政府行政规范性文件向省人民政府、市人大常委会的报送备案工作。承办各县（区）政府、市政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理本系统行政规范性文件的备案审查工作。

（四）行政复议应诉科。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作；办理向市政府及本部门申请的行政复议案件，办理或指导协调以市政府为被申请人的行政复议案件；办理或指导协调诉讼市政府的行政应诉案件，办理诉讼本部门的行政应诉案件。

（五）行政执法协调监督科。负责指导、协调、监督全市行政执法工作，推进严格规范文明执法；承担全市行政执法体制改革的组织协调和监督实施工作；指导行政裁决工作；承担市政府“放管服”改革措施的法制协调工作。

（六）政府法律事务科。负责办理市政府涉法事务；负责市政府重大行政决策合法性审核工作；负责市政府法律顾问组织协

调服务管理工作；承担全市行政执法人员及行政执法证件的管理工作；联系指导仲裁工作。

（七）社区矫正科。指导全市社区矫正工作，监督检查社区矫正法律法规和政策的执行；指导、监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作；指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。

（八）普法与依法治理科。负责拟订全市法治宣传教育规划并组织实施。指导、监督各县（区）、各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实，推进全民普法。指导各县（区）、各部门、各行业依法治理和法治创建工作。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导法治宣传报道。

（九）律师工作科。指导、监督全市律师工作。指导、监督全市党政机关、企事业单位和村居法律顾问工作；指导全市公职律师和公司律师工作。负责全市律师事务所考核工作；负责全市律师事务所设立和律师执业许可初审、上报工作。指导监督律师协会工作。

（十）人民参与和促进法治科。负责保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度执行工作。指导人民团体、群众自治组织和社会参与、支持法治社会建设工作。指导推进司法所建设；指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作；指导帮教安置

和基层法律服务工作；指导、监督人民调解员协会、基层法律服务工作者协会工作；指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

（十一）公共法律服务管理科。负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设；负责指导、监督全市法律援助、公证、司法鉴定管理，编制司法鉴定、公证名册并公告；指导、监督法律援助的法律法规和政策的执行；负责公证员申请资料初审、上报工作。指导社会组织和志愿者开展法律援助工作。

（十二）科技信息科。指导、监督全市司法行政系统信息化建设及“12348”法网平台建设；负责研究拟订本系统科技和信息化工作发展规划、技术标准、规章制度并组织实施；负责局机关网站维护、会议系统管理；负责本系统网络舆情监控工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是深入贯彻落实党的十九大精神、决胜全面建成小康社会的关键一年，也是重新组建后的司法行政机关开创事业新局面的起步之年，全市司法行政工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，学习贯彻习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话精神，贯彻落实全省司法行政工作会议和省、市政法工作会议的部署要求，坚持党对司法行政工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基

调，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以政治引领为首要遵循，以服务大局为根本任务，以追赶超越为工作目标，立足“一个统筹、四大职能”工作布局，聚力政治建设、依法治市、法治政府、社会稳定、法律服务、基层基础、队伍建设，着力实施法律服务惠民行动，奋力开创新时代全市司法行政工作新局面，为“四城”建设创造良好法治环境，以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。

全市各级司法行政机关要以安保维稳工作为主线，坚持“稳”字当头，坚守安全底线，全力维护社会安全稳定。同时，必须紧扣民心这个最大的政治，以“回应人民期盼，激发动力源泉”为工作的出发点和切入点，努力在全面履行司法行政工作职能中展现新作为、做出新贡献。

三、部门预算单位构成

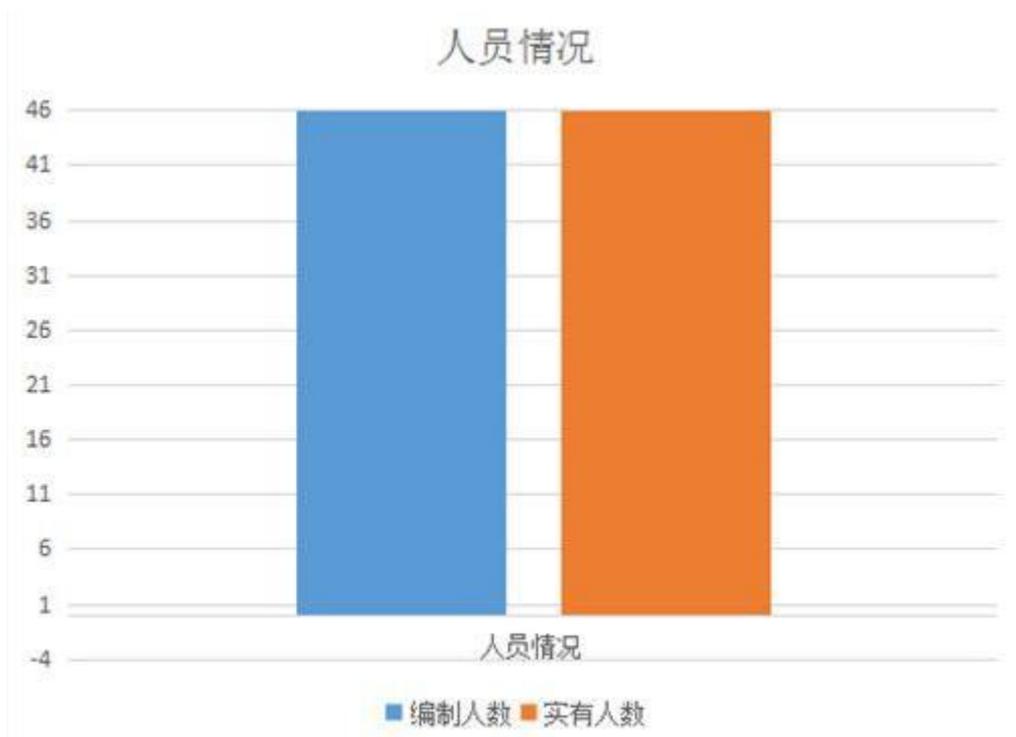
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市司法局（机关）
2	宝鸡市法律援助中心
3	宝鸡市公证处

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 46 人，事业编制 0 人；实有人员 46 人，其中行政 46 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 28 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 18 万元以上的设备 5 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆

0 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1269.29 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 1269.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1269.29 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 224.44 万元，主要原因是公证处非税收减少及无上年结转资金；2019 年本部门预算支出 1269.29 万元，其中人员经费和公用经费支出 1199.29 万元、项目支出 70 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 224.44 万元，主要原因是调减支出标准，项目支出减少及无上年结转资金。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1269.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1269.29 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加减少 89.74 万元，主要原因是公证处非税收收入减少；2019 年本部门财政拨款支出 1269.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1269.29 万元、2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 89.74 万元，主要原因是调减支出标准，公共安全支出减少。

(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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1269.29万元，较上年减少89.74万元，主要原因是调减支出标准，公共安全支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1269.29万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)211.12万元，较上年增加211.12万元，原因是此项为原法制办行政运行费用；

(2) 行政运行(2040601)594.6万元，较上年减少408.69万元，原因是人员经费支出减少；

(3) 律师公证管理(2040606)142.52万元，较上年增加142.52万元，原因是上年没有律师公证管理费用；

(4) 法律援助(2040607)115.59万元，较上年增加115.59万元，原因是上年没有法律援助费用；

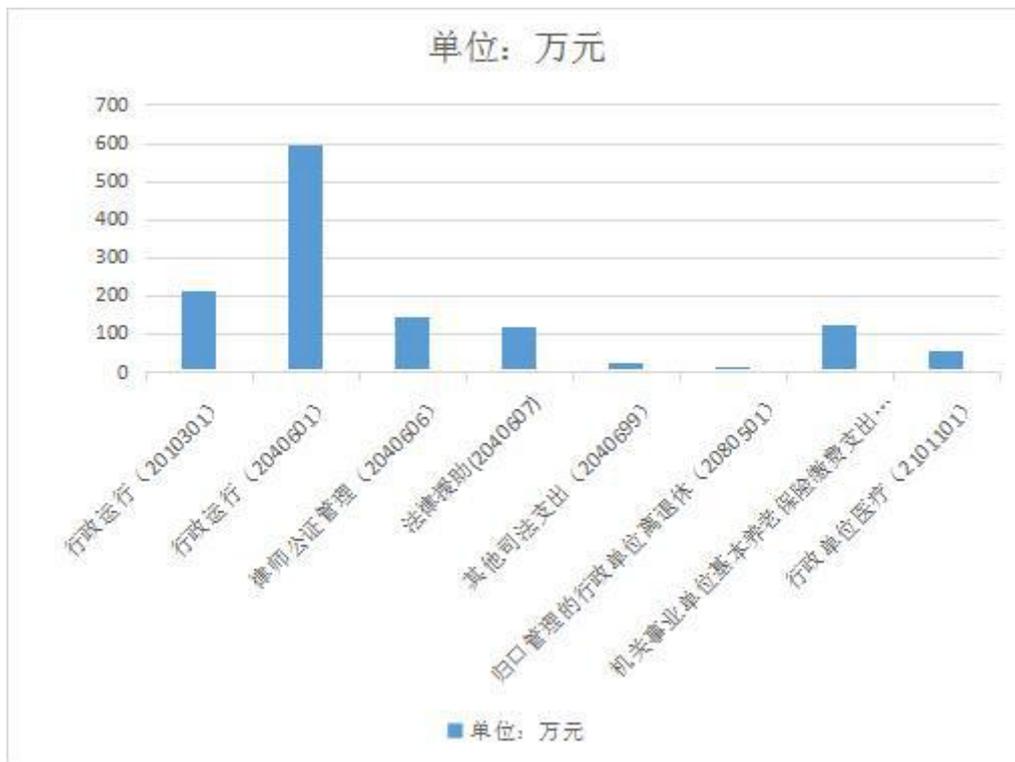
(5) 其他司法支出(2040699)20万元，较上年减少145万元，原因是将其他司法支出列支到其他支出；

(6) 归口管理的行政单位离退休(2080501)9.78万元，较上年增加1.12万元，原因是离退休人员增加；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

122.72，较上年增加 28.84 万元，原因是养老保险基数增加；

(8) 行政单位医疗（2101101）52.96 万元，较上年增加 14.76 万元，原因是医疗费用基数增加；



3、支出按经济科目分类的明细情况

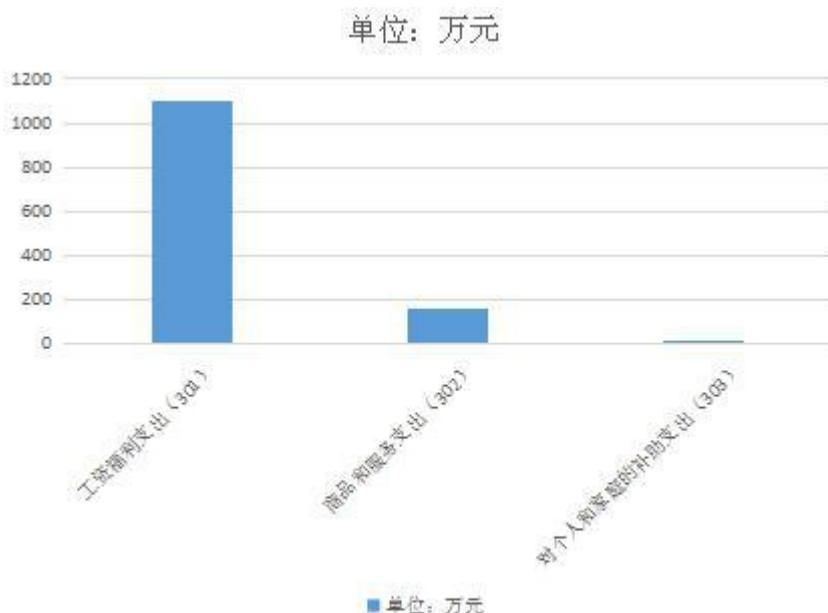
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 1269.29 万元，其中：工资福利支出（301）1099.09 万元，较上年增加 88.73 万元，原因是调整工资标准；

商品和服务支出（302）157.98 万元，较上年减少 160.93 万元，原因是调减支出标准；

对个人和家庭的补助支出（303）12.22 万元，较上年减少

17.54 万元，原因是调减支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

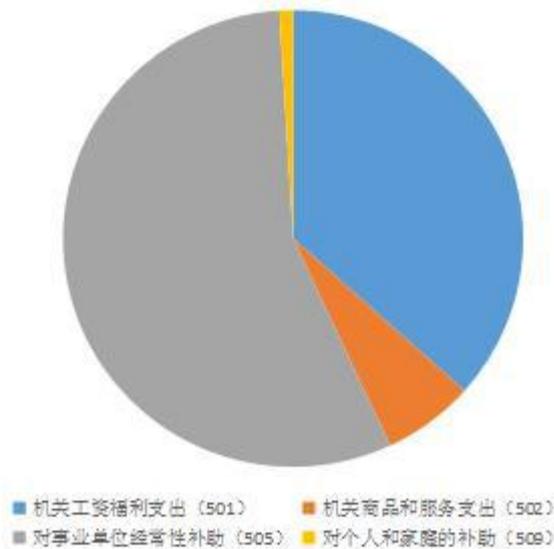
2019 年本部门一般公共预算支出 1269.29 万元，其中：机关工资福利支出（501）464.87 万元，较上年增加 464.87 万元，原因是为新增科目；

机关商品和服务支出（502）81.88 万元，较上年增加 81.88 万元，原因是为新增科目；

对事业单位经常性补助（505）710.32 万元，较上年增加 710.32 万元，原因是为新增科目；

对个人和家庭的补助（509）12.22 万元，较上年增加 12.22 万元，原因是为新增科目；

单位：万元



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出13万元，较上年减少1.8万元，减少的主要原因是压缩开支计划。其中：因公出国（境）经费0万元，上年预算与实际支出差距不大，符合我局实际情况，本年预算没变化；公务接待费4万元，较上年减少1.8万元，减少的主要原因是压缩开支计划减少培训及会议；公务用车运行维护费9万元，上年预算与实际支出差距不大，符合我局实际情况，本年预算没变化；公务用车购置费0万元，

我局没有购置公务用车，较上年无变化。

会议费 9.8 万元，较上年减少 16.1 万元，减少的主要原因是非税收入拨款减少。

培训费 4 万元，较上年减少 13.8 万元，减少的主要原因是非税收入拨款减少。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 87.98 万元，较上年减少 34.93 万元，主要原因是调减预算计划。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门无政府采购预算，已公共开空表。

八、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。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市司法局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算项目支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无上年结转
表 12	2019 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
表 13	2019 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	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年项目资金整体绩效目标表	否	

表4

2019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	1,269.29	一、财政拨款	1,269.29	一、财政拨款	1,269.29	一、财政拨款	1,269.29
1、公共预算拨款	1,219.29	1、一般公共服务支出	211.15	1、人员经费和公用经费支出	1,199.29	1、机关工资福利支出	464.87
2、非税收入拨款收入	50	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,099.09	2、机关商品和服务支出	81.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87.98	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	872.71	(3)对个人和家庭的补助	12.22	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	70	5、对事业单位经常性补助	710.32
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	70	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	132.5	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	12.22
		10、卫生健康支出	52.96	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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	1,269.29	本年支出合计	1,269.29	本年支出合计	1,269.29	本年支出合计	1,269.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,269.29	支出总计	1,269.29	支出总计	1,269.29	支出总计	1,269.29

表5

2019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）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,269.29	1,111.31	87.98	70	
201	一般公共服务支出	211.12	192.59	18.53		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.12	192.59	18.53		
2010301	行政运行	211.12	192.59	18.53		
204	公共安全支出	872.71	733.26	69.45	70	
20406	司法	872.71	733.26	69.45	70	
2040601	行政运行	594.6	538.5	56.1		
2040606	律师公证管理	142.52	88.52		54	
2040607	法律援助	115.59	106.24	9.35		
2040699	其他司法支出	20			20	
208	社会保障和就业支出	132.5	132.5			
20805	行政事业单位离退休	132.5	132.5			
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.78	9.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.72	122.72			
210	卫生健康支出	52.96	52.96			
21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96			
2101101	行政单位医疗	52.96	52.96			

表6

2019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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,269.29	1,111.31	87.98	70	
301	工资福利支出			1,099.09	1,099.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.63	183.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	293.16	293.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228.49	228.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190.57	190.57			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.97	14.97			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.65	12.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.49	54.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.23	68.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.29	27.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.8	21.8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.73	1.73			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.14	2.14			
302	商品和服务支出			157.98		87.98	70	
30201	办公费	50201	办公经费	25		11	14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.3		31.3	14	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.93		3.93		
30203	咨询费	50205	委托业务费	19		8	11	
30204	手续费	50201	办公经费	6.2		5.2		
30205	水费	50201	办公经费	5.5		5.5		
30206	电费	50201	办公经费	1.23		1.23		
30211	差旅费	50201	办公经费	10			10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2		2		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9.8		7.8	2	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4		2	2	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4		4		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10			10	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9		9		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2			2	
303	对个人和家庭补助支出			12.22	12.22			
30301	离休费	50905	离退休费	9.78	9.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.1	2.1			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34			

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,199.29	1,111.31	87.98	
201	一般公共服务支出	211.12	192.59	18.53	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.12	192.59	18.53	
2010301	行政运行	211.12	192.59	18.53	
204	公共安全支出	802.71	733.26	69.45	
20406	司法	802.71	733.26	69.45	
2040601	行政运行	594.6	538.5	56.1	
2040606	律师公证管理	92.52	88.52	4	
2040607	法律援助	115.59	106.24	9.35	
208	社会保障和就业支出	132.5	132.5		
20805	行政事业单位离退休	132.5	132.5		
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.78	9.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.72	122.72		
210	卫生健康支出	52.96	52.96		
21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96		
2101101	行政单位医疗	52.96	52.96		

表8

2019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)

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,199.29	1,111.31	87.98	
301	工资福利支出			1,099.09	1,099.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	293.16	293.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.65	183.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228.49	228.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190.57	190.57		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.91	14.91		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.65	12.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.23	68.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.49	54.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.5	21.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.29	27.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.14	2.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.73	1.73		
302	商品和服务支出			87.98		87.98	
30201	办公费	50201	办公经费	11		11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.3		31.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.93		3.93	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5		5	
30204	手续费	50201	办公经费	5.2		5.2	
30205	水费	50201	办公经费	5.5		5.5	
30206	电费	50201	办公经费	1.25		1.25	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2		2	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7.8		7.8	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2		2	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4		4	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9		9	
303	对个人和家庭补助支出			12.22	12.22		
30301	离休费	50905	离退休费	9.78	9.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.1	2.1		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34		

表10

2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	70	
	宝鸡市司法局	70	
413001	宝鸡市司法局	20	
413001	人民调解经费	10	
413001	司法业务补助	10	
413002	宝鸡市公证处	50	
413002	公证业务管理	50	

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**
注：本单位不涉及 此项支出										

2019年																							
2019年																							
2019年																							
单位代码	单位名称	一般公共预算支出										一般公共预算支出											
		一般公共预算支出										一般公共预算支出											
		合计	基本支出	项目支出	三公经费	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出							
001	市委	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
002	市政府	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
003	市财政局	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
004	市委办	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
005	市政府办	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
006	市委办	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
007	市政府办	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154
008	市委办	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176
009	市政府办	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198
010	市委办	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
011	市政府办	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242
012	市委办	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
013	市政府办	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286
014	市委办	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308
015	市政府办	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表				
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:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	指标1:		
		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:	
			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:		
			
.....				

注: 本单位不涉及此项支出

表15

2019年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		宝鸡市司法局			
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	一般公共服务支出	211.12	211.12	
	任务2	公共安全支出	872.71	872.71	
	任务3	社会保障和就业支出	132.5	132.5	
	任务4	卫生健康支出	52.96	52.96	
金额合计			1269.29	1269.29	
年度 总体 目标	目标1: 完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障机制, 建立分项目、分区域、分部门的政法经费保障政策。 目标2: 充分发挥政法经费使用效益, 进一步提高政法经费保障水平。				
年度 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: 一般公共服务支出	100%	
			指标2: 公共安全支出	100%	
			指标3: 社会保障和就业支出	100%	
			指标4: 卫生健康支出	100%	
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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:		
			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: 公众安全感及社会治安状况。	100%		

表16

2019年项目资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称		宝鸡市司法局项目支出		
主管部门		宝鸡市司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70	
		其中: 财政拨款	70	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 促使人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作进行顺利。 目标2: 确保司法业务相关的会议培训正常开展, 及司法业务相关工作顺利进行。 目标3: 确保公证业务各项工作高效顺利完成。			
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: 人民调解	100%
			指标2: 司法业务补助	100%
			指标3: 公证管理业务	100%
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			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:	
			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: 提高良好履职基础, 提高装备建设水平, 司法职干业务水平和执法办案能力	100%		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层工作者满意度	100%	
			