

宝鸡市司法局
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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

宝鸡市司法局是市政府工作部门，为正县处级，内设科室 12 个；市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局，设置市委依法治市办秘书科，负责处理市委依法治市办日常事务。市司法局人员编制 57 人（含市委依法治市办秘书科编制），实有 74 人。主要职责为：

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。

（二）负责统筹规划市政府行政立法工作，协调有关方面拟定并组织实施市政府立法规划和年度立法工作计划。

（三）负责协调地方性立法工作，审查各部门报送市政府的地方性法规草案和政府规章草案，负责起草或组织起草重要地方性法规草案和市政府草案；组织协调市政府规章实施后的评估和完善。协调市级各部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。负责市政府规章的立法解释工作。编纂市政府规章，译审市地方性法规和市政府规章。

（四）负责市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各县（区）和市政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理市政府规章向省政府和市人大常委会的报送备案工作；办理市政府及市政府办公室制定的行政规范性文件向市人大常委会的报送备案；承担市政府规章及行政规范性文件的清理工作。

（五）负责指导、监督全市依法行政工作。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；承担组织协调和监督推进全市行政执法体制改革有关工作；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作；承办市政府行政复议案件和行政应诉案件工作。

（六）负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施全市普法宣传工作。指导全市依法治理和法治创建工作；指导全市调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

（七）指导、管理全市社区矫正工作；指导全市刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责全市公共法律服务体系和平台建设，指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作，联系仲裁工作。

（九）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作；负责法律职业资格证书管理工作；负责组织实施法律职业人员职前培训工作。

（十）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十一）监督指导全市司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助各县（区）管理司法局领导干部。

（十二）负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

2020年，市司法局将全面履行“一个统筹、四大职能”，统筹推进全面依法治市，充分发挥行政立法、行政执法、刑事执行、法律服务等职能。一是把学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神作为司法行政系统首要政治任务，抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻，加强意识形态领域思想引导和阵地管理，确保了司法行政工作始终沿着正确政治方向前进。二是主动适应全市高质量发展需要，坚持良法善治为优化营商环境提供优质的法律服务和良好的法治保障。加强政府立法和规范性文件监督管理，积极推动优化营商环境行政立法，全面清理废除方案统一市场和公平竞争、不利于对外开放、企业发展的规范性文件，进一步消除限制经济发展的地方保护、区别对待等隐性壁垒，

激发市场主体活力；全面提高政府工作人员法治思维和依法行政能力，完善行政权力制约监督体制，推动改革、创新、发展的能力；深化“放管服”改革，推行“双随机一公开”抽查检查，落实最多跑一次清单，最大限度便民利民；继续做好优秀律师为全市重点项目提供全方面法律服务，创造最有利于发展的法治化营商环境。三是以全面实施“三项制度”为重点，不断强化行政执法监督力度；以规范执法行为为抓手，严格落实行政执法人员持证上岗和资格管理制度；以行政复议应诉规范化建设为载体，强化复议监督职责。四是加快推进司法所体制机制改革，理顺管理体制，健全组织机构、加强队伍建设、强化工作保障、完善工作机制、全面履行职责，切实服务全市经济社会发展。五是突出抓好领导干部、青少年的法治宣传教育，全面推进覆盖全市城乡的法治文化阵地建设。完善“谁执法谁普法”责任制，着力提升新媒体的影响力和渗透力。以民主法治示范村创建为载体，持续推进基层社会治理现代化，为迎接明年的“七五”普法验收做好准备。六是构建全覆盖、全业务、全时空公共法律服务网络，完善司法便民利民措施，为人民群众提供普惠均等、便捷高效的公共法律服务。依托法律援助中心、公证处、乡镇司法所等资源，打造升级公共法律服务中心（站），加快实体平台、网络平台、热线平台深度融合。七是发挥人民调解“第一道防线”作用，做好全市日常及敏感时期矛盾纠纷排查化解工作，继续深化多元化纠纷解决机制，加强人民调解与行政调解、司法调解、律师调解和其他法律服务机构的衔接联动，形成化解矛盾纠纷的强大网络合力。八是创新特殊人群管控服务措施，持续推进“五化一保障”，预防和减少重新违法犯罪。依托后续照管三级网络，在全市开展解除强制隔离戒毒人员后续照管工作，对后续照管服务对象实行全覆盖，切实提高服务水平和能力。

二、部门预算单位构成

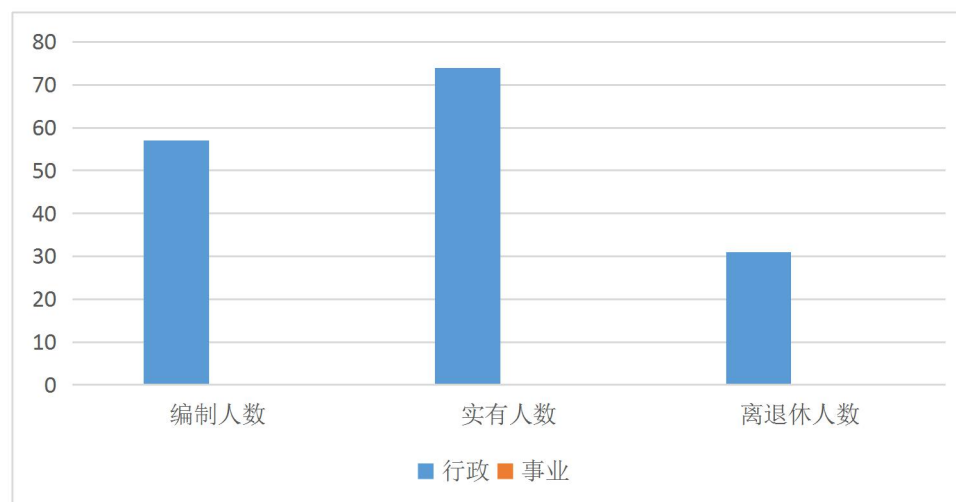
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020

年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 宝鸡市司法局本级（机关） | |
| 2 | 宝鸡市公证处 | |
| 3 | 宝鸡市法律援助中心 | |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 57 人、事业编制 0 人；实有人员 74 人，其中行政 74 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 31 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 1254.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1254.03 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 15.26 万元，主要原因是财政整体压缩公用经费拨款比例；2020 年本部门预算支出 1254.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1254.03 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 15.26 万元，主要原因是财政整体压缩公用经费拨款比例。

(二) 财政拨款收支情况。

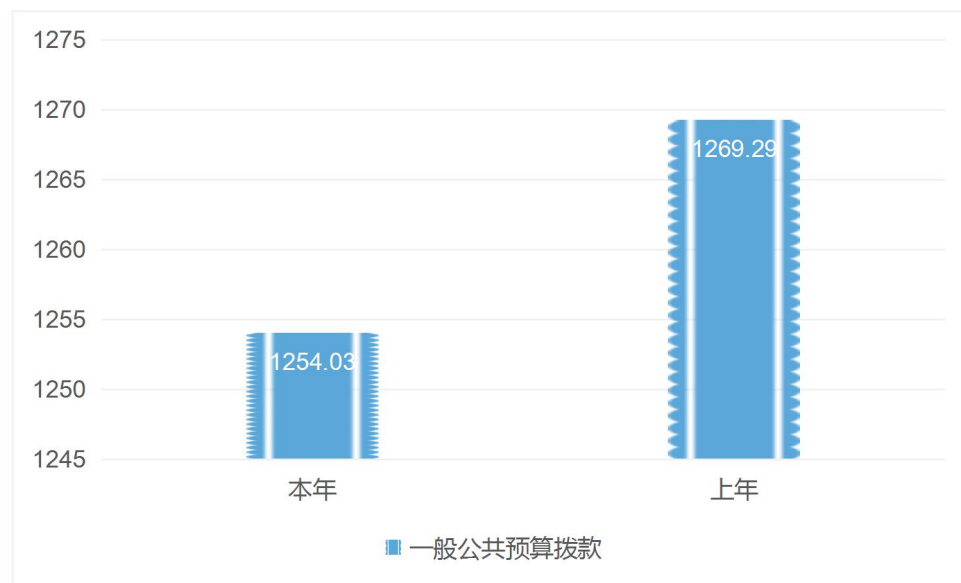
2020 年本部门财政拨款收入 1254.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1254.03 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 15.26 万元，主要原因是财政整体压缩公用经费拨款比例；2020 年本部门财政拨款支出 1254.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1254.03 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 15.26 万元，主要原因是财政整体压缩公用经费拨款比例。

(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 1254.03 万元，较上年减少 15.26 万元，主要原因是财政整体压缩公用

经费拨款比例。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

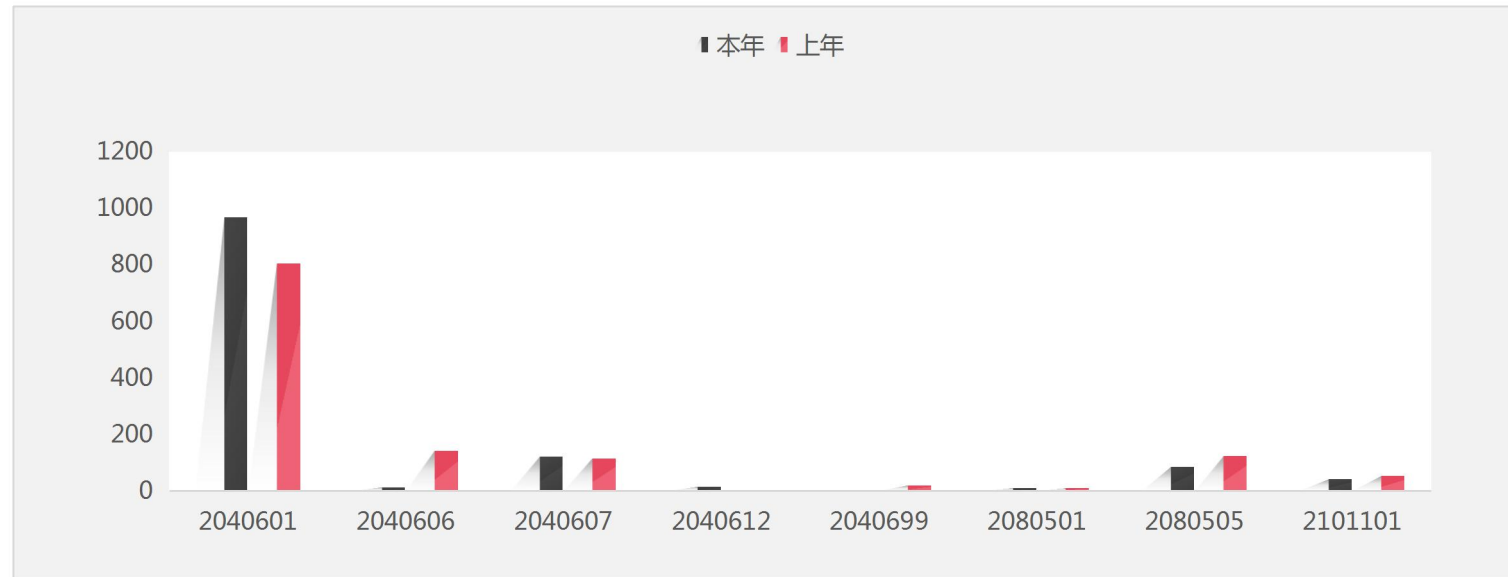
本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1254.03 万元，其中：

- (1) 行政运行（2040601）967.66 万元，较上年增加 161.94 万元，原因是机构改革，人员合并，支出增加；
- (2) 公证律师管理（2040606）13.13 万元，较上年减少 129.39 万元，原因是公证处公用经费在非税收入中列支；
- (3) 法律援助（2040607）121.55 万元，较上年增加 5.96 万元，原因是人员支出增加；
- (4) 法制建设（2040612）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是机构改革，新合并职能支出；
- (5) 其他司法支出（2040699）0 万元，较上年减少 20 万元，原因是本年度未列此科目；

(6) 行政单位离退休（2080501）10.46 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是人员支出增加；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.95 万元，较上年减少 37.77 万元，原因是部分支出科目调整；

(8) 行政单位医疗（2101101）41.27 万元，较上年减少 11.69 万元，原因是部分支出科目调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 1254.03 万元，其中：

工资福利支出（301）1133.26 万元，较上年增加 34.17 万元，原因是机构改革，人员合并，支出增加；

商品和服务支出（302）107.9 万元，较上年减少 50.08 万元，原因是财政整体压缩公用经费拨款比例；

对个人和家庭的补助支出（303）12.87 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是机构改革，人员合并，支出增加。



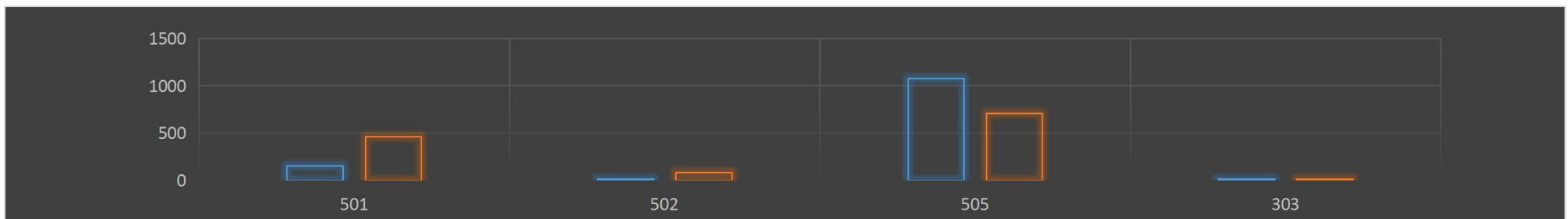
(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 1254.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）151.26 万元，较上年减少 313.61 万元，原因是部分支出科目调整；

机关商品和服务支出（502）12.15 万元，较上年减少 69.73 万元，原因是部分支出科目调整；

对事业单位经常性补助（505）1077.75 万，较上年增加 367.43 万元，原因是部分支出科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）12.87 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是机构改革，人员合并，支出增加。



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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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14.65万元，较上年增加1.65万元（12.69%），增加的主要原因是执法车辆实际保有数大于车辆供养数，经费紧张。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费4.15万元，较上年增加0.15万元（3.75%），增加的主要原因是机构改革，职能合并，公务接待任务量加大；公务用车运行费10.5万元，较上年增加1.5万元（16.67%），增加的主要原因是执法车辆实际保有数大于车辆供养数，经费紧张；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

会议费9.1万元，较上年减少0.7万元（7.14%），减少的主要原因是压缩会议经费开支标准；培训费3.5万元，较上年减少0.5万元（12.5%），减少的主要原因是压缩培训经费开支标准。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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7辆，单价20万元以上的设备5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 1254.03 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 107.9 万元，较上年增加 19.92 万元，主要原因是机构改革，职能合并，经费开支增加。

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。

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。

第四部分 公开报表

2020 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 | 2020 年部门综合预算收支总表 | | |
| 表 2 | 2020 年部门综合预算收入总表 | | |
| 表 3 | 2020 年部门综合预算支出总表 | | |
| 表 4 | 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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) | | |
| 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) | | |
| 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) | | |
| 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) | | |
| 表 9 | 2020 年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表 10 | 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | |
| 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 |
| 表 15 | 2020 年部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表 16 | 2020 年项目资金整体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

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、部门预算 | 1,254.03 | 一、部门预算 | 1,254.03 | 一、部门预算 | 1,254.03 | 一、部门预算 | 1,254.03 |
| 1、财政拨款 | 1,254.03 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用 经费支出 | 1,254.03 | 1、机关工资福利支 出 | 151.26 |
| (1) 公共预算拨款 | 1,254.03 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利 支出 | 1,133.26 | 2、机关商品和服务 支出 | 12.15 |
| (2) 非税收入拨款 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服 务支出 | 107.90 | 3、机关资本性支出 (一) | |
| (3) 政府性基金拨 款 | | 4、公共安全支出 | 1,117.34 | (3) 对个人和 家庭的补助 | 12.87 | 4、机关资本性支出 (二) | |
| (4) 国有资本经营 预算收入 | | 5、教育支出 | | 2、项目支出 | | 5、对事业单位经常 性补助 | 1,077.75 |
| 2、上级补助收入 | | 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 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传 媒支出 | | (2) 商品和服 务支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政 专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支 出 | 95.41 | (3) 对个人和 家庭补助 | | 8、对企业资本性支 出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 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 | 12.87 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 41.27 | (5) 资本性支 出(基本建设) | | 10、对社会保障基 金补助 | |

| | | | | | | | |
|--------|--|----------------|--|----------------|--|--------------|--|
| 6、其他收入 | | 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、资源勘探工业信息等支出 | | (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 | 1,254.03 | 本年支出合计 | 1,254.03 | 本年支出合计 | 1,254.03 | 本年支出合计 | 1,254.03 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,254.03 | 支出总计 | 1,254.03 | 支出总计 | 1,254.03 | 支出总计 | 1,254.03 |

表 4

2020 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 | 1,254.03 | 一、财政拨款 | 1,254.03 | 一、财政拨款 | 1,254.03 | 一、财政拨款 | 1,254.03 |
| 1、公共预算拨款 | 1,254.03 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费 支出 | 1,254.03 | 1、机关工资福利支 出 | 151.26 |
| 2、非税收入拨款收入 | | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 1,133.26 | 2、机关商品和服务 支出 | 12.15 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支 出 | 107.90 | 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 | 1,117.34 | (3) 对个人和家庭 的补助 | 12.87 | 4、机关资本性支出 (二) | |
| | | 5、教育支出 | | 2、项目支出 | | 5、对事业单位经常 性补助 | 1,077.75 |
| | | 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 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支 出 | 95.41 | (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 | 12.87 |
| | | 10、卫生健康支出 | 41.27 | (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、资源勘探工业信息等支出 | | (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 | 1,254.03 | 本年支出合计 | 1,254.03 | 本年支出合计 | 1,254.03 | 本年支出合计 | 1,254.03 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,254.03 | 支出总计 | 1,254.03 | 支出总计 | 1,254.03 | 支出总计 | 1,254.03 |

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-不含上年结转）

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 |
|------------|-----------------------|----------|----------|--------|------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 1,254.03 | 1,146.13 | 107.90 | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,117.34 | 1,009.44 | 107.90 | | |
| 20406 | 司法 | 1,117.34 | 1,009.44 | 107.90 | | |
| 2040601 | 行政运行 | 967.66 | 886.51 | 81.15 | | |
| 2040606 | 律师公证管理 | 13.13 | 12.93 | 0.20 | | |
| 2040607 | 法律援助 | 121.55 | 110.00 | 11.55 | | |
| 2040612 | 法制建设 | 15.00 | | 15.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.41 | 95.41 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.41 | 95.41 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.46 | 10.46 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 老保险缴费支出 | 84.95 | 84.95 | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 41.27 | 41.27 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.27 | 41.27 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.27 | 41.27 | | | |

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-不含上年结转）

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 |
|--------------|--------------------|--------------|----------|----------|----------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | | | 1,254.03 | 1,146.13 | 107.90 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,133.26 | 1,133.26 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 479.21 | 479.21 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 56.63 | 56.63 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 378.80 | 378.80 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 56.90 | 56.90 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.25 | 4.25 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 26.57 | 26.57 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 50501 | 工资福利支出 | 63.16 | 63.16 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.79 | 21.79 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32.76 | 32.76 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.30 | 11.30 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------|-------|---------|--------|------|--------|--|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.51 | 1.51 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 107.90 | | 107.90 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 34.85 | | 34.85 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.90 | | 4.90 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.05 | | 0.05 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.50 | | 7.50 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.90 | | 0.90 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.62 | | 0.62 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.10 | | 3.10 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.53 | | 0.53 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 0.40 | | 0.40 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.10 | | 9.10 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.50 | | 3.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.15 | | 4.15 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.30 | | 14.30 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.20 | | 3.20 | |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|-----------|-------|-------|-------|--|--|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.50 | | 10.50 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.05 | | 1.05 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.75 | | 1.75 | | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | | | 12.87 | 12.87 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 10.46 | 10.46 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.10 | 2.10 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.31 | 0.31 | | | |

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-不含上年结转）

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 1,254.03 | 1,146.13 | 107.90 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,117.34 | 1,009.44 | 107.90 | |
| 20406 | 司法 | 1,117.34 | 1,009.44 | 107.90 | |
| 2040601 | 行政运行 | 967.66 | 886.51 | 81.15 | |
| 2040606 | 律师公证管理 | 13.13 | 12.93 | 0.20 | |
| 2040607 | 法律援助 | 121.55 | 110.00 | 11.55 | |
| 2040612 | 法制建设 | 15.00 | | 15.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.41 | 95.41 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.41 | 95.41 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.46 | 10.46 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.95 | 84.95 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.27 | 41.27 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.27 | 41.27 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.27 | 41.27 | | |

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

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | | | 1,254.03 | 1,146.13 | 107.90 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,133.26 | 1,133.26 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 479.21 | 479.21 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 56.63 | 56.63 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 378.80 | 378.80 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 56.90 | 56.90 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.25 | 4.25 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 26.57 | 26.57 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.79 | 21.79 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 63.16 | 63.16 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32.76 | 32.76 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.30 | 11.30 | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------|-------|---------|--------|------|--------|--|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.51 | 1.51 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 107.90 | | 107.90 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 34.85 | | 34.85 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.90 | | 4.90 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.50 | | 7.50 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.05 | | 0.05 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.90 | | 0.90 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.62 | | 0.62 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.10 | | 3.10 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.53 | | 0.53 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 0.40 | | 0.40 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.10 | | 9.10 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.50 | | 3.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.15 | | 4.15 | |

| | | | | | | | |
|-------|------------|-------|-----------|-------|-------|-------|--|
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.30 | | 14.30 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.20 | | 3.20 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.50 | | 10.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.75 | | 1.75 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.05 | | 1.05 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | | | 12.87 | 12.87 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 10.46 | 10.46 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.10 | 2.10 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.31 | 0.31 | | |

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

| 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、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 1、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 2、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 二、项目支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 工资福利支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 商品和服务支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 债务付息及费用支出 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出 | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 12、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 对企业补助 | | 13、转移性支出 | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | 对社会保障基金补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | | | 其他支出 | | 15、其他支出 | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--|--------|--|-------------|--|--------|--|
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表 10

2020 年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| ** | ** | ** | ** |
| | | | |

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------|----------|-------|-----|
| 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 | | | |
| | | | | |
| 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: | |

2020 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 宝鸡市司法局 | | | |
|----------|---|----------|---------|------|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 行政运行 | 部门人员、公用支出 | 967.66 | 967.66 | | |
| 律师公证管理 | 律师公证管理 | 13.13 | 13.13 | | |
| 法律援助 | 法律援助 | 121.55 | 121.55 | | |
| 法制建设 | 法制建设 | 15 | 15 | | |
| 离退休管理 | 离退休管理 | 10.46 | 10.46 | | |
| 基本养老保险 | 基本养老保险 | 84.95 | 84.95 | | |
| 单位医疗 | 单位医疗 | 41.27 | 41.27 | | |
| 金额合计 | | 1254.03 | 1254.03 | | |
| 年度总体目标 | <p>2020 年，市司法局将全面履行“一个统筹、四大职能”，统筹推进全面依法治市，充分发挥行政立法、行政执法、刑事执行、法律服务等职能。一是确保司法行政工作始终沿着正确政治方向前进。二是坚持良法善治为优化营商环境提供优质的法律服务和良好的法治保障。三是严格落实行政执法人员持证上岗和资格管理制度；以行政复议应诉规范化建设为载体，强化复议监督职责。四是加快推进司法所体制机制改革，理顺管理体制，健全组织机构、加强队伍建设、强化工作保障、完善工作机制、全面履行职责，切实服务全市经济社会发展。五是完善“谁执法谁普法”责任制，着力提升新媒体的影响力和渗透力。以民主法治示范村创建为载体，持续推进基层社会治理现代化，为迎接明年的“七五”普法验收做好准备。六是构建全覆盖、全业务、全时空公共法律服务网络，完善司法便民利民措施，为人民群众提供普惠均等、便捷高效的公</p> | | | | |

共法律服务。依托法律援助中心、公证处、乡镇司法所等资源，打造升级公共法律服务中心（站），加快实体平台、网络平台、热线平台深度融合。**七是**发挥人民调解“第一道防线”作用，做好全市日常及敏感时期矛盾纠纷排查化解工作，继续深化多元化纠纷解决机制，加强人民调解与行政调解、司法调解、律师调解和其他法律服务机构的衔接联动，形成化解矛盾纠纷的强大网络合力。**八是**创新特殊人群管控服务措施，持续推进“五化一保障”，预防和减少重新违法犯罪。依托后续照管三级网络，在全市开展解除强制隔离戒毒人员后续照管工作，对后续照管服务对象实行全覆盖，切实提高服务水平和能力。

| | | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------|------|
| 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: 完成预订任务数量 | 大于 80% | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | 质 量 指 标 | 指标 1: 工作任务完成程度 | 完满 | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | 时 效 指 标 | 指标 1: 资金支付进度 | 按财政要求支付进度执行 | |
| | | | 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: 服务群众需求 | 最大限度 |
| | | | | 指标 2: | |
| | 生 态 效 益 | | 指标 1: | | |

| | | | | |
|--|-----------|---------------|---------------|--------|
| | | 指标 | 指标 2: | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标 1: 社会影响力 | 大 |
| | | | 指标 2: | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: 服务群众满意度 | 大于 80% |
| | | | | 指标 2: |
| | | | | |

2020 年专项资金整体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------|----------|-------|-----|
| 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 | | | |
| | | | | |
| 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: | |