

镇安县司法局
2021 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、2021 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、2021 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

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策；拟定全县司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2、拟定全县普法规划并组织实施。指导全县法制宣传和依法治理工作。

3、指导监督全县律师、公证工作并承担相应责任，依法负责律师、公证相关管理工作，综合管理社会法律服务机构。

4、指导、监督管理全县法律援助工作。

5、指导、监督基层司法所建设、人民调解、基层法律服务，参与社会治安综合治理工作。

6、指导、监督社区矫正工作和安置帮教工作。

7、协助市司法局做好人民监督员的选任、管理、培训、考核工作，协助县人民法院做好人民陪审员的选拔、培训、管理工作。

8、负责全县司法行政系统警车管理工作，指导、监督司法行政系统统计财装备工作。

9、指导、监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设 6 个股室，镇安县公证处 1 个下属单位。

二、2021 年度部门工作任务

（一）充分发挥依法治县统筹协调作用，全面落实良法善治新要求；一是增强工作的紧迫感和责任感；二是统筹调度、协调对接；三是督察督办、推动落实。

（二）切实发挥行政执法监督职能，高效推动法治政府建设。

一是全面推行行政执法“三项制度”；二是完善法治政府建设督查机制；三是全面加强规范性文件监督管理工作；四是深化行政执法责任制；五是履行行政复议应诉和调解职能；六是加强政府法律顾问工作；七是推进司法行政本系统的执法规范化建设；八是落实法治政府建设任务；九是深化行政执法体制改革。

（三）切实发挥刑事执行职能，扎实做好特殊人群管控工作。

一是全力维护社区矫正安全稳定；二是持续深化社区矫正中心建设；三是大力加强社区矫正队伍建设。

（四）切实发挥法律服务职能，全面构建新型公共法律服务体系。一是推动普法依法治理提档升级；二是加强公共法律服务体系建设；三是强化矛盾纠纷化解基础地位；四是推进法律服务助力经济社会发展。

（五）加强党的政治建设，确保司法行政工作正确政治方向。

一是严格遵守政治规矩；二是全面履行党风廉政建设责任；

三是加强干部教育管理。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 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	镇安县司法局（机关）	
2	镇安县公证处	
3	人民调解协会	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 50 人、事业编制 3 人；实有人员 58 人，其中行政 55 人、事业 3 人。单位管理的退休人员 27 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 769.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 769.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元, 2021 年本部门预算收入较上年增加 175.31 万元，主要原因是司法体制改革到位，司法所和司法所退休人员划转到司法局，2021 年本部门预算支出 769.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 769.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元, 2021 年本部门预算支出较上年增加 175.31 万元，主要原因是同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 769.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 769.16 万元政府性基金拨款收入 0 万元, 2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 175.31 万元，主要原因是司法体制改革到位，司法所和司法所退休人员划转到司法局；2021 年本部门财政拨款支出 769.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 万元政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 175.31 万元，主要原因是同上。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 769.16 万元，较上年增加 175.31 万元，主要原因是司法体制改革到位，司法所和司法所退休人员划转到司法局。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 769.16 万元，其中：

（1）行政运行（2040601）638.66 万元，较上年增加 322.61 万元，原因是司法体制改革到位，司法所和司法所退休人员划转到司法局；

（2）基层司法业务（2040604）80.21 万元，较上年增加 46.2 万元，原因是司法体制改革到位，政法专项人员经费增加。

（3）普法宣传（2040605）30 万元，与上年持平,专项业务无变化；

（4）社区矫正（2040610）5 万元，比较上年度增加了 0.5 万元，主要原因是社区矫正对象的增加，加大办案支出；

（5）事业运行（20406509）5.5 万元，公证处改革到位，新招录人员，人员经费增加。

（6）其他司法支出（2040699）9.8 万元，上年无此科目支出预算，无法比较；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 769.16 万元，其中：

工资福利支出（301）521.25 万元，较上年增加 269.35 万元，原因是司法体制改革到位，司法所和司法所退休人员划转到司法局；

商品和服务支出（302）241.3 万元，较上年减少 98.31 万元，原因是专项业务项目正常核减，专项业务商品和服务支出相应减少。

对个人和家庭的补助支出（303）6.61 万元，较上年增加 4.27 万元，原因是将退休人员医疗费纳入预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 769.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501）521.25 万元，较上年增加 269.35 万元，原因是司法体制改革到位，司法所和司法所退休人员划转到司法局；

机关商品和服务支出（502）241.3 万元，较上年减少 98.31 万元，原因是专项业务项目正常核减，专项业务商品和服务支出相应减少。

对个人和家庭的补助（509）6.61 万元，较上年增加 4.27

万元，原因是将退休人员医疗费纳入预算。

4、本部门无 2020 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 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

本部门无当年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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.1 万元，较上年减少 10.6 万元（53%），减少的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.2 万元，较上年减少 0.3 万元（20%），减少的主要原因是节约开支；公务用车运行维护费 5.2 万元，较上年减少 6.8 万元（56%），减少的主要原因是节约能源消耗；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

会议费 2 万元，较上年减少了 2.2 万元（47%），减少的主要原因是压缩会议，多采取视频会议形式代替；培训费 3.7 万元，较上年减少了 1.3 万元（26%），减少的主要原因是压缩培训次数，增加现场集中培训。

本部门无 2020 年结转的“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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 769.16 万元, 当年政府性基金预算当年拨款 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 116.30 万元，较上年增加 54.5 万元，主要原因是司法体制改革到位，司法所办案业务支出上挂司法局。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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：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、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、社区矫正经费：指列入县级财政预算专项用于社区矫正系列工作的专项经费。主要用于社区矫正调查评估费、社区矫正执行变更案件办理费、档案文书费，对社区矫正人员的日常监督管理、风险评估、突发事件处置等相关费用，组织集中教育、心理矫正、社区服务等活动所发生的资料费、场地租赁费等

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县司法局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021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	769.16	一、部门预算	769.16	一、部门预算	769.16	一、部门预算	769.16
1、财政拨款	769.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	644.16	1、机关工资福利支出	521.25
（1）一般公共预算拨款	769.16	2、外交支出		（1）工资福利支出	521.25	2、机关商品和服务支出	241.30
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	116.30	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	765.46	（3）对个人和家庭的补助	6.61	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	3.70	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	125.00	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		（1）工资福利支出		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		（2）商品和服务支出	125.00	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		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.61
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	769.16	本年支出合计	769.16	本年支出合计	769.16	本年支出合计	769.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	769.16	支出总计	769.16	支出总计	769.16	支出总计	769.16

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	769.16	769.16								
338	镇安县司法局	769.16	769.16								
338001	镇安县司法局	717.12	717.12								
338002	陕西省镇安县公证处	22.04	22.04								
338004	镇安县人民调解协会	30	30								

表4

2021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	769.16	一、财政拨款	769.16	一、财政拨款	769.16	一、财政拨款	769.16
1、一般公共预算拨款	769.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	644.16	1、机关工资福利支出	501.25
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	521.24	2、机关商品和服务支出	241.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	116.30	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	765.46	(3) 对个人和家庭的补助	6.62	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3.70	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	125.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	125.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.62
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	769.16	本年支出合计	769.16	本年支出合计	769.16	本年支出合计	769.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	769.16	支出总计	769.16	支出总计	769.16	支出总计	769.16

表5

2021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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	769.16	527.85	116.31	125.00	
2040601	行政运行	638.66	523.58	115.07		
2040604	基层司法业务	80.2			80.20	
2040605	普法宣传	30			30.00	
2040610	社区矫正	5			5.00	
2040650	事业运行	5.5	4.27	1.24		
2040699	其他司法支出	9.8			9.80	

表6

2021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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			769.16	527.86	116.3	125	
301	工资福利支出			521.25				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.96	226.96			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	12.42	12.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.64	164.64			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	0.70	0.7			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.91	18.91			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.42	3.42			
30108	基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.56	56.56			
30108	基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.51	2.51			
30110	基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.51	23.51			
30110	基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	0.94	0.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.6			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.08	6.08			
302	商品服务支出			116.30				
30201	办公费	50201	办公经费	27.36		27.36		
30201	办公费	50502	办公经费	0.90		0.9		
30202	印刷费	50201	办公经费	35.00		35	35	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.1		
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.8		
30206	电费	50201	办公经费	6.50		6.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.50		5.5	2.3	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5		
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7	5	
30213	维修费	50209	维护费	3.00		3	2.3	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.5	1.5	
30216	培训费	50203	培训费				3.7	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.2		
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.04		13.04		
30223	劳务费	59999	其他支出				30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				36.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.07		7.07		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2	3.2	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	1.00		1	5.5	
303	对个人和家庭的补助			6.61				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.27	4.27			

表7

2021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	644.15	527.85	116.30	
204	公共安全支出	644.15	527.85	116.30	
20406	司法	644.15	527.85	116.30	
2040601	行政运行	638.65	523.58	115.07	
2040650	事业运行	5.5	4.27	1.23	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			521.25	527.86	116.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.96	226.96		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	12.42	12.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.64	164.64		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	0.70	0.7		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.91	18.91		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.42	3.42		
30108	基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.56	56.56		
30108	基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.51	2.51		
30110	基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.51	23.51		
30110	基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	0.94	0.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.6		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.08	6.08		
302	商品服务支出			116.30			
30201	办公费	50201	办公经费	27.36		27.36	
30201	办公费	50502	办公经费	0.90		0.9	
30202	印刷费	50201	办公经费	35.00		35	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.1	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.8	
30206	电费	50201	办公经费	6.50		6.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.50		5.5	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7	
30213	维修费	50209	维护费	3.00		3	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.5	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.04		13.04	
30223	劳务费	59999	其他支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7.07		7.07	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	1.00		1	
303	对个人和家庭的补助			6.61			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.27	4.27		

表9

2021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、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		一、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		二、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		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（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
**	**	**	**
	合计		
338	镇安县司法局	125	
338001	村级人民调解以奖代补	50	村级人民调解
	法律援助办案经费	10	一是扩大法律援助覆盖范围，降低法律援助门槛；二是加大法律援助案件检查评审力度，提升案件质量；三是开展法律援助系列宣传活动；四是推动贫困户法律援助服务全免费；五是推进刑事案件律师辩护全覆盖。
	普法宣传经费	30	一是深入开展各类法制宣传教育活动，提高全社会尊法学法守法用法意识；二是持续开展“法律六进”、“12.4”国家宪法日、扫黑除恶专项斗争宣传等活动；三是社会主义法律体系宣传教育；四是务实深入开展民主法治示范村创建活动；五是不断推进普法方式。
	社区矫正办案经费	5	一是全力维护社区矫正安全稳定。全面落实社区服刑人员监管措施，加大社区矫正综合信息管理系统智能化应用，持续深挖摸排涉黑涉恶线索，确保社区矫正安全稳定。二是大力加强社区矫正队伍建设。推动建立社区矫正专门机构，配齐配强人员，强化执法力量。三是持续深化社区矫正中心建设。继续推进县社区矫正中心建设。
	专用项目--人民调解	30	聘请专兼职调解人员及工作人员劳务、案件补贴及日常办公开支

表12

2021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

2021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（不含上年结转）

单位: 万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级人民调解以奖代补、法律援助、普法宣传、社区矫正				
主管部门		镇安县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125		
		其中:财政拨款		125		
		其他资金				
总体目标	目标1: 深入开展各类法治宣传教育活动, 提高全社会尊法学法守法用法意识; 目标2: 不断推进普法方式智慧化、普法阵地项目化、普法对象精准化、普法内容体系化、普法考核信息化。目 标3: 充分发挥法治副校长工作职能, 抓住春秋开学季组织各学校开展法治课, 每个学校一年不低于2次。 目标4: 充分利用新媒体普法平台和微信、微博、网络客户端等新技术, 持续开展“法律六进”、“12.4”国家宪法日、扫黑 除恶法治宣传等活动; 目标5: 深入开展民主法治示范村(社区)创建活动, 做到有阵地, 有人员, 有制度, 有考核; 目标6: 扩大法律援助覆盖范围, 降低法律援助门槛; 目标7: 加大法律援助案件检查评审力度, 提升案件质量; 目标8: 开展法律援助系列宣传活动; 目标9: 指导基层司法所做好社区矫正、刑满释放人员的监督管理工作; 目标10: 联合检察院做好社区矫正执法检查工作; 目标11: 全力维护社区矫正安全稳定。全面落实社区矫正服刑人员监管措施, 加大社区矫正综合信息管理系统智能化应用, 持续 深挖摸排涉黑涉恶线索, 确保社区矫正安全稳定。					
	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	指标1: 开展法治宣传教育活动次数		≥12次	
			指标2: 法治宣传教育受众人数		≥1000人次	
			指标3: 全年办理法律援助案件数		≥200件	
			指标4: 开展法律援助活动次数		≥10次	
			指标5: 社区矫正执法检查次数		≥2次	
		质量指标	指标1: 普法覆盖面		≥90%	
			指标2: “七五”普法督导检查合格率		≥90%	
			指标3: 法律援助案件合格率		≥90%	
			指标4: 村级人民调解案卷合格率		≥90%	
指标5: 社区矫正人员重新犯罪率			<全国平均水平			
时效指标		指标1: 基层人民调解员培训完成率		≥90%		
		指标2: 规范化司法所建设完成率		≥90%		
成本指标		指标1: 法律援助办案标准		800-1500元		
		指标2: 基层人民调解员培训成本		<1000元		
年度绩效指标	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: 法律援助社会知晓率		≥90%	
			指标2: 依法行政工作能力		有所提高	
			指标3: 法律服务普惠民众水平		有所提高	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 律师办案水平		有所提高	
			指标2: 法律援助服务困难群体能力		有所提高	
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受援人满意率		≥90%
指标2: 法律咨询人员满意率				≥90%		
指标3: 社区矫正管控率				≥100%		

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县司法局			
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
	任务1	保障机关运行正常运转、人员及公用经费开支	644.16	644.16	
	任务2	指导全县法制宣传和依法治理工作	30	30	
	任务3	指导、监督基层司法所做好社区矫正工作和安置帮教工作	5	5	
	任务4	指导、监督管理全县法律援助工作	10	10	
	任务5	人民调解以奖代补	50	50	
	任务6	行业性专业性人民调解协会专项经费	30	30	
	金额合计		769.16	769.16	
年度 总体 目标	目标1：深入开展各类法治宣传教育活动，提高全社会尊法学法守法用法意识； 目标2：充分利用新媒体普法平台和微信、微博、网络客户端等新技术，持续开展“法律六进”、“12.4”国家宪法日、扫黑除恶专项斗争宣传等活动； 目标3：继续抓好以领导干部、国家公职人员和青少年为重点的法治宣传教育，强化以宪法为核心的社会主义法律体系宣传教育； 目标4：充分发挥法治副校长的作用，利用春秋开学之际组织开展法治课，每个学校不少于2次；务实深入开展民主法治示范村创建活动，做到有阵地、有人员、有制度、有考核。 目标5：不断推进普法方式智慧化、普法阵地项目化、普法对象精准化、普法内容体系化、普法考核信息化。目标6：扩大法律援助覆盖范围，降低法律援助门槛； 目标7：加大法律援助案件检查评审力度，提升案件质量； 目标8：开展法律援助系列宣传活动； 目标9：全力维护社区矫正安全稳定。全面落实社区矫正人员监管措施，加大社区矫正综合信息管理系统智能化应用，持续深挖摸排涉黑涉恶线索，确保社区矫正安全稳定。 目标10：大力加强社区矫正队伍建设。推动建立社区矫正专门机构，配齐配强人员，强化执法力量。 目标11：持续深化社区矫正中心建设。继续推进县社区矫正中心建设，着力构建县社区矫正中心与镇办司法所分工明确、各有侧重、互为补充的工作格局。				
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：开展法治宣传教育活动次数		≥12次
			指标2：法治宣传教育受众人数		≥1000人次
			指标3：全年办理法律援助案件数		≥200件
			指标4：开展法律援助活动次数		≥10次
			指标5：社区矫正执法检查次数		≥2次
		质量指标	指标1：普法覆盖面		≥90%
			指标2：“七五”普法督导检查合格率		≥90%
			指标3：法律援助案件合格率		≥90%
			指标4：村级人民调解案卷合格率		≥90%
			指标5：社区矫正人员重新犯罪率		<全国平均水平
		时效指标	指标1：基层人民调解员培训完成率		≥90%
			指标2：规范化司法所建设完成率		≥90%
		成本指标	指标1：法律援助办案标准		800-1500元
			指标2：基层人民调解员培训成本		<1000元
	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：法律援助社会知晓率		≥90%
			指标2：依法行政工作能力		有所提升
			指标3：法律服务普惠民众水平		有所提升
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：律师办案水平		有所提高
			指标2：法律援助服务困难群体能力		有所提高
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受援人满意率		≥90%
			指标2：法律咨询人员满意率		≥90%
			指标3：社区矫正管控率		≥100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项项目资金			
主管部门				实施期限	一年
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		备注
	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			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。