

铜川市司法局
2020 年部门综合预算
(已经过保密审查)

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

（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）机构设置情况

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）架起“防护网”，守护人民平安，为维护社会大局和谐稳定做出新贡献。一是深入推进人民调解工作。紧紧围绕人民调解员“选任、管理、考核”三个关键环节，以“一村（一社区）一专职调解员”为目标，优化调解员队伍结构。二是加快推进公共法律服务。坚决贯彻习近平总书记提出的“两快、两全”和“普惠均等、便捷高效、智能精准”的“十二字”基本目标，深化公共法律服务体系建设。三是提升法治宣传成效。2020 年作为“七五”普法的收官之年，我们将创新思路，强化措施，在更高层次上推

进全民普法，坚持“内挖潜力”与“外借智力”相结合，提升普法宣传成效。四是狠抓扫黑除恶专项斗争。提高思想站位，落实中央、省、市扫黑除恶专项斗争的新要求，主动参与扫黑除恶专项斗争的整治工作，进一步营造专项斗争浓厚氛围。

（二）托起“公平秤”，建设法治社会，为全面推进司法行政事业发展增添新动力。一是不断优化法律援助。整合优化法律服务资源，加快推进公共法律服务平台融合。二是不断提效依法行政。认真贯彻《法治政府建设实施纲要（2015-2020）》，确保我市行政规范性文件制定程序规范、内容合法、管理有序。

（三）竖起“边界线”，筑牢底线工作，为全面推进司法行政事业发展加强基础保障。一是推进社区矫正规范化。建成指挥中心，形成各监管单位信息互通、工作互动、成效互享、配合协调的大社区矫正工作格局。二是完善安置帮教信息对接。注重工作衔接，全面掌握刑满释放人员信息，严格科学监管，精准稳定帮扶，确保帮扶落实。

（四）下好“一盘棋”，凝心聚力促发展，为建设更高水平的法治铜川谋划新篇章。一是加强全面依法治市统筹工作。认真履行统筹、协调、督促、推动职责，制定安排2020年法治政府的综合督

察工作。二是推动法治政府建设工作。对标对表《法治政府建设实施纲要（2015—2020年）》，进一步健全责任落实督察机制，加大法治政府创建力度。三是筑牢基层基础工作建设。做好改革后续工作，尽快理顺司法所管理体制；全面加强县级司法行政建设，按照统一规范和标准，加快推进县级司法行政指挥中心建设，提升司法行政信息化水平，打造“智慧司法”。

（五）打造“硬队伍”，建设政法铁军，努力树立司法行政干警队伍新形象。一是强化政治建设。持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，教育引导广大干警坚定执行党的政治路线，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是强化基层组织建设。加强政治纪律和政治规矩教育，严格执行新形势下党内政治生活的若干准则，牢固树立中国共产党对司法行政的绝对领导，全面提高我市律师行业党建工作水平，引领我市律师工作健康发展。三是强化纪律作风建设。认真落实党委主体责任和纪委监督责任，持续抓好“以案促改”和警示教育，用身边事教育身边人。全面落实党风廉政建设，努力打造政治坚定、纪律严明、素质过硬的司法行政队伍。

三、部门预算单位

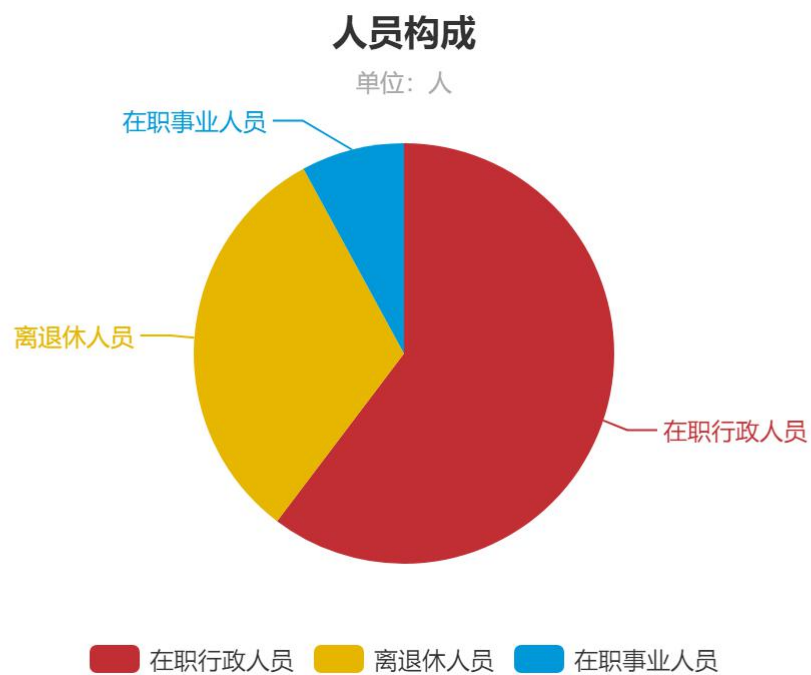
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个,包括 (见单位明细表):

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

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。实有人员 43 人 (含市纪委监委驻市司法局纪检监察组 3 人),其中行政 37 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 20 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

958.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 958.81 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 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，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 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增加 212.77 万元，主要原因是根据铜川市机构改革方案，原市政府法制办并入市司法局；2020 年本部门预算支出 958.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 958.81 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 212.77 万元，主要原因是根据铜川市机构改革方案，原市政府法制办并入市司法局。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 958.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 958.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 212.77 万元，主要原因是根据铜川市机构改革方案，原市政府法制办并入市司法局。2020 年本部门财政拨款支出 958.81 万元，其中一般公

共预算拨款支出 958.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 212.77 万元，主要原因是根据铜川市机构改革方案，原市政府法制办并入市司法局。

（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 958.81 万元，较上年增加 212.77 万元，主要原因是根据铜川市机构改革方案，原市政府法制办并入市司法局。

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 958.80 万元，其中：

（1）行政运行（2040601）492.86 万元，较上年增加 161.49 万元，原因是机构改革，原市政府法制办并入市司法局，人员增加。

（2）普法宣传（2040605）47.00 万元，较上年减少 8 万元，原因一是按照中省市过紧日子的要求，压减一般性支出；二是专项业务培训费列入新增的培训支出功能科目。

（3）律师公证管理（2040606）40.00 万元，较上年减少 20 万元，原因一是按照中省市过紧日

子的要求，压减一般性支出；二是专项业务培训费列入新增的培训支出功能科目。

(4) 法律援助（2040607）75.00 万元，较上年增加 36 万元，原因是法律援助案件补助费增加。

(5) 法制建设（2040612）13.00 万元，较上年增加 13 万元，原因是机构改革新增职能，与上年不形成对比。

(6) 事业运行（2040650）55.57 万元，较上年增加 7.13 万元，原因是市公证处人员增加。

(7) 其他司法支出（2040699）60.00 万元，较上年减少 40 万元，原因是本年未安排司法业务用房建设项目资金。

(8) 培训支出（2050803）30.50 万元，较上年增加 30.50 万元，原因是新增支出功能科目，与上年不形成对比。

(9) 归口管理的行政单位离退休（2080501）1.10 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是新增支出功能科目，与上年不形成对比。

(10) 事业单位离退休（2080502）0.12 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是新增支出功能科目，与上年不形成对比。

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 68.15 万元, 较上年增加 11.24 万元, 原因是机构改革, 原市政府法制办并入市司法局, 人员增加。

(12) 其他行政事业单位离退休支出(2080599) 0.12 万元, 较上年减少 1.34 万元, 原因是新增归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休支出功能科目。

(13) 行政单位医疗(2101101) 19.80 万元, 较上年增加 7.06 万元, 原因是机构改革, 原市政府法制办并入市司法局, 人员增加。

(14) 事业单位医疗(2101102) 2.37 万元, 较上年增加 0.31 万元, 原因是市公证处人员增加。

(15) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 11.30 万元, 较上年增加 1.68 万元, 原因是生育保险列入该功能科目。

(16) 住房公积金(2210201) 41.91 万元, 较上年增加 13.92 万元, 原因是机构改革, 原市政府法制办并入市司法局, 人员增加。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出958.81万元，其中：

工资福利支出（301）572.48万元，较上年增加177.08万元，原因是机构改革，原市政府法制办并入市司法局，人员增加。

商品和服务支出（302）368.17万元，较上年增加140.8万元，原因是法制建设业务经费和物业管理费增加。

对个人和家庭的补助（303）3.16万元，较上年减少8.1万元，原因是取暖费、降温费列入工资福利支出。

资本性支出（基本建设）（309）5.00万元，较上年减少95万元，原因是本年未安排司法业务用房建设项目资金。

资本性支出（310）10.00万元，较上年减少2万元，原因是市公证处办公设施购置减少。

（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958.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）512.88万元，较上年增加169.22万元，原因是机构改革，原市政府

法制办并入市司法局，人员增加。

机关商品和服务支出（502）326.77万元，较上年增加137.45万元，原因是法制建设业务经费和物业管理费增加。

机关资本性支出（二）（504）5.00万元，较上年减少95万元，原因是本年未安排司法业务用房建设项目资金。

对事业单位经常性补助（505）101.01万元，较上年增加11.22万元，原因是市公证处人员增加。

对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年减少2万元，原因是市公证处办公设施购置减少。

对个人和家庭的补助（509）3.16万元，较上年减少8.1万元，原因是取暖费、降温费列入机关工资福利支出。

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。

2020 年本部门当年无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 10.10 万元，较上年（含原市政府法制办上年“三公”预算）增加 1.56 万元（18.27%），增加的主要原因是机构改革新增职能，业务量增加；其中：因公出国(境)经费 0 万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：2019 年和 2020 年，

本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.10 万元，较上年减少 0.64 万元（36.78%），减少的主要原因是我局严格执行公务接待相关制度，压减一般性支出；公务用车运行费 9.00 万元，较上年增加 2.2 万元（32.35%），增加的主要原因是机构改革新增职能，业务量增加。公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年当年会议费预算 4.50 万元，较上年减少 0.61 万元（11.94%），减少的主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模、次数。

2020 年当年培训费预算 30.50 万元，较上年（含原市政府法制办上年培训预算）增加 12.54 万元（69.74%），增加的主要原因是专项业务培训费列入培训费支出。

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 3 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 108.90 万元，其中政府采购货物类预算 19.90 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 89.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 958.81 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）。

本部门已纳入 2020 年市级部门整体支出绩效评价试点范围。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 85.38 万元，较上年增加 1.47 万元，主要原因是机构改革人

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。

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。

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 | 本部门不涉及 |
| 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 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及 |

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 | 958.81 | 一、部门预算 | 958.81 | 一、部门预算 | 958.81 | 一、部门预算 | 958.81 |
| 2 | 1、财政拨款 | 958.81 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 694.81 | 1、机关工资福利支出 | 512.88 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 958.81 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 572.49 | 2、机关商品和服务支出 | 326.77 |
| 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 | 119.16 | 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 | 783.44 | (3)对个人和家庭的补助 | 3.16 | 4、机关资本性支出（二） | 5.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 30.50 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 101.01 |
| 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 | 264.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 10.00 |
| 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 | 69.49 | (2)商品和服务支出 | 249.00 | 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 | 3.16 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 33.47 | (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) | 5.00 | 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 | 10.00 | 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 | 41.91 | | | | |
| 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

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 | 958.81 | 本年支出合计 | 958.81 | 本年支出合计 | 958.81 | 本年支出合计 | 958.81 |
| 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 | 958.81 | 支出总计 | 958.81 | 支出总计 | 958.81 | 支出总计 | 958.81 |

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 | 958.81 | 一、财政拨款 | 958.81 | 一、财政拨款 | 958.81 | 一、财政拨款 | 958.81 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 958.81 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 694.81 | 1、机关工资福利支出 | 512.88 |
| 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 | 572.49 | 2、机关商品和服务支出 | 326.77 |
| 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 | 119.16 | 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 | 783.44 | (3)对个人和家庭的补助 | 3.16 | 4、机关资本性支出（二） | 5.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 30.50 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 101.01 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 264.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 10.00 |
| 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 | 69.49 | (2)商品和服务支出 | 249.00 | 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 | 3.16 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 33.47 | (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） | 5.00 | 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 | 10.00 | 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

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 | 41.91 | | | | |
| 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 | 958.81 | 本年支出合计 | 958.81 | 本年支出合计 | 958.81 | 本年支出合计 | 958.81 |
| 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 | 958.81 | 支出总计 | 958.81 | 支出总计 | 958.81 | 支出总计 | 958.81 |

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 | 958.81 | 609.42 | 85.39 | 264.00 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 783.43 | 465.90 | 82.55 | 235.00 | |
| 3 | 20406 | 司法 | 783.43 | 465.90 | 82.55 | 235.00 | |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 492.86 | 421.60 | 71.27 | 0.00 | |
| 5 | 2040605 | 普法宣传 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | |
| 6 | 2040606 | 律师公证管理 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 7 | 2040607 | 法律援助 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | |
| 8 | 2040612 | 法制建设 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
| 9 | 2040650 | 事业运行 | 55.57 | 44.30 | 11.28 | 0.00 | |
| 10 | 2040699 | 其他司法支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 11 | 205 | 教育支出 | 30.50 | 0.00 | 1.50 | 29.00 | |
| 12 | 20508 | 进修及培训 | 30.50 | 0.00 | 1.50 | 29.00 | |
| 13 | 2050803 | 培训支出 | 30.50 | 0.00 | 1.50 | 29.00 | |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.49 | 68.15 | 1.34 | 0.00 | |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.49 | 68.15 | 1.34 | 0.00 | |
| 16 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | |
| 17 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.15 | 68.15 | 0.00 | 0.00 | |

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 |
|----|---------|---------------|-------|--------|--------|----------|----|
| 19 | 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 33.47 | 33.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.47 | 33.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 41.91 | 41.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 41.91 | 41.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 41.91 | 41.91 | 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 | | | 958.81 | 609.42 | 85.39 | 264.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 572.48 | 572.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 218.02 | 218.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 23.92 | 23.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 124.88 | 124.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.17 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 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 | 60.72 | 60.72 | 0.00 | 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 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 37.41 | 37.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 24.01 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 302 | 商品和服务支出 | | | 368.17 | 33.78 | 85.39 | 249.00 | |
| 19 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 36.50 | 0.00 | 21.50 | 15.00 | |
| 20 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.40 | 0.00 | 4.90 | 8.50 | |
| 21 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 16.80 | 0.00 | 4.80 | 12.00 | |
| 22 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 23 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | |
| 24 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | |
| 25 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | |
| 26 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | |
| 27 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | |
| 28 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 29 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 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 |
|----|----------|--------------|----------|------------|-------|--------|--------|----------|----|
| 30 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 31 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | |
| 32 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 33 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 4.50 | 0.00 | 2.50 | 2.00 | |
| 34 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 30.50 | 0.00 | 1.50 | 29.00 | |
| 35 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 36 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
| 37 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 38 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 17.20 | 0.00 | 1.20 | 16.00 | |
| 39 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19.80 | 0.00 | 1.80 | 18.00 | |
| 40 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 17.00 | 0.00 | 2.00 | 15.00 | |
| 41 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.37 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | |
| 42 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | |
| 43 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 44 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | |
| 45 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 35.58 | 33.78 | 1.80 | 0.00 | |
| 46 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 74.12 | 0.00 | 4.12 | 70.00 | |
| 47 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | |
| 48 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 49 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 50 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 51 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 52 | 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 53 | 30902 | 办公设备购置 | 50404 | 设备购置 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 54 | 310 | 资本性支出 | | | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 55 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 56 | 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 57 | 31007 | 新 信息网络及软件购置更 | 50601 | 资本性支出（一） | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |

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-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 | 694.81 | 609.42 | 85.39 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 548.43 | 465.90 | 82.55 | |
| 3 | 20406 | 司法 | 548.43 | 465.90 | 82.55 | |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 492.86 | 421.60 | 71.27 | |
| 5 | 2040650 | 事业运行 | 55.57 | 44.30 | 11.28 | |
| 6 | 205 | 教育支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.49 | 68.15 | 1.34 | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.49 | 68.15 | 1.34 | |
| 11 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 68.15 | 68.15 | 0.00 | |
| 14 | 2080599 | 其他行政事业单位离退休支 出 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 33.47 | 33.47 | 0.00 | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.47 | 33.47 | 0.00 | |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | |
| 19 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 41.91 | 41.91 | 0.00 | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 41.91 | 41.91 | 0.00 | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 41.91 | 41.91 | 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 | | | 694.81 | 609.42 | 85.39 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 572.48 | 572.48 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 218.02 | 218.02 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 23.92 | 23.92 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 124.88 | 124.88 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.17 | 18.17 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.99 | 1.99 | 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 | 60.72 | 60.72 | 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 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | |
| 11 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
| 13 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 37.41 | 37.41 | 0.00 | |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |
| 17 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 24.01 | 24.01 | 0.00 | |
| 18 | 302 | 商品和服务支出 | | | 119.17 | 33.78 | 85.39 | |
| 19 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | |
| 20 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | |
| 21 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | |
| 22 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 23 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |
| 24 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |
| 25 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | |
| 26 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | |
| 27 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 28 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | |
| 29 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |

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 |
|----|----------|-------------|----------|------------|-------|--------|--------|----|
| 30 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | |
| 31 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 32 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| 33 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
| 34 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 35 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 36 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | |
| 37 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | |
| 38 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 39 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.37 | 0.00 | 4.37 | |
| 40 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | |
| 41 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 42 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 43 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 35.58 | 33.78 | 1.80 | |
| 44 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4.12 | 0.00 | 4.12 | |
| 45 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
| 46 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.16 | 3.16 | 0.00 | |
| 47 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | |
| 48 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | |
| 49 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.10 | 2.10 | 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 |

表10

2020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

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|----------------|--------|------|
| 1 | | 合计 | 264.00 | |
| 2 | 158 | 铜川市司法局 | 264.00 | |
| 3 | 158001 | 铜川市司法局 | 149.00 | |
| 4 | | 通用项目 | 60.00 | |
| 5 | | 司法业务用房运行费 | 60.00 | |
| 6 | | 专用项目 | 89.00 | |
| 7 | | 律师公证管理 | 10.00 | |
| 8 | | 普法宣传 | 50.00 | |
| 9 | | 全市依法行政执法人员换证培训 | 5.00 | |
| 10 | | 社区矫正 | 5.00 | |
| 11 | | 市政府法律顾问工作组经费 | 10.00 | |
| 12 | | 市政府领导集体学法 | 6.00 | |
| 13 | | 行政复议工作经费 | 3.00 | |
| 14 | 158002 | 铜川市公证处 | 40.00 | |
| 15 | | 专用项目 | 40.00 | |
| 16 | | 公证业务开展费 | 30.00 | |
| 17 | | 购置办公设施 | 10.00 | |
| 18 | 158003 | 铜川市法律援助中心 | 75.00 | |
| 19 | | 专用项目 | 75.00 | |
| 20 | | 办公设备购置 | 5.00 | |
| 21 | | 法律援助案件补助费 | 70.00 | |

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

| 序号 | 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|----|----|--------|----------|---------|--------|-----------------|------|--------------|----|----------------|---|--------|--------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 1 | | | | | 合计 | | | | 7551 | | | | | | 108.90 | |
| 2 | 204 | 06 | 06 | 158 | 铜川市司法局 | | | | 7251 | | | | | | 38.90 | |
| 3 | 204 | 06 | 06 | 158002 | 铜川市公证处 | | | | 7251 | | | | | | 38.90 | |
| 4 | 204 | 06 | 06 | | 费 公证业务开展 | 便携式计算机 | | 联想小新AIR | 1 | 302 | 01 | | | 6 | 0.60 | |
| 5 | 204 | 06 | 06 | | 费 公证业务开展 | 粉盒 | | 富士樱CRG-047 | 20 | 302 | 01 | | | 6 | 0.40 | |
| 6 | 204 | 06 | 06 | | 费 公证业务开展 | 服务器 | | 联想X3250M6 | 1 | 302 | 18 | | | 3 | 1.00 | |
| 7 | 204 | 06 | 06 | | 费 公证业务开展 | 复印机 | | 佳能iR2206AD | 1 | 302 | 01 | | | 5 | 2.00 | |
| 8 | 204 | 06 | 06 | | 费 公证业务开展 | 喷墨盒 | | 佳能CRG337 | 10 | 302 | 01 | | | 3 | 0.40 | |
| 9 | 204 | 06 | 06 | | 费 公证业务开展 | 其他办公设备 | | 佳能G3810 | 1 | 302 | 01 | | | 6 | 0.50 | |
| 10 | 204 | 06 | 06 | | 费 公证业务开展 | 其他服务 | | 办公场所物业管理 | 150 | 302 | 01 | | | 6 | 1.00 | |
| 11 | 204 | 06 | 06 | | 费 公证业务开展 | 其他服务 | | 临聘人员工资 | 4 | 302 | 26 | | | 6 | 18.00 | |
| 12 | 204 | 06 | 06 | | 费 公证业务开展 | 其他图书、档案 | | 中国公证、陕西公证及法律规则 | 50 | 302 | 01 | | | 3 | 0.50 | |
| 13 | 204 | 06 | 06 | | 费 公证业务开展 | 其他网络设备 | | 莺歌STLAN-106 | 0 | 302 | 18 | | | 9 | 0.50 | |
| 14 | 204 | 06 | 06 | | 费 公证业务开展 | 其他印刷品 | | A3\A4公证卷宗封皮及公证书 | 7000 | 302 | 02 | | | 6 | 2.00 | |

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

| 序号 | 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|----|----|--------|-----------|--------|--------|--------------|-----|--------------|----|----------------|---|--------|-------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 15 | 204 | 06 | 06 | | 公证业务开展费 | 台式计算机 | | 联想启天E5380 | 4 | 302 | 01 | | | 6 | 2.00 | |
| 16 | 204 | 06 | 06 | | 购置办公设施 | 便携式计算机 | | 联想昭阳E-6980 | 2 | 310 | 02 | | | 4 | 1.00 | |
| 17 | 204 | 06 | 06 | | 购置办公设施 | 服务器 | | 惠普-DL20Gen9 | 1 | 310 | 03 | | | 2 | 1.00 | |
| 18 | 204 | 06 | 06 | | 购置办公设施 | 其他办公设备 | | 索尼HXP-NX1000 | 1 | 310 | 02 | | | 7 | 1.00 | |
| 19 | 204 | 06 | 06 | | 购置办公设施 | 其他通信设备 | | 莺歌STLAN-320 | 1 | 310 | 02 | | | 6 | 5.00 | |
| 20 | 204 | 06 | 06 | | 购置办公设施 | 其他文印设备 | | 金典GD-W3700 | 1 | 310 | 07 | | | 1 | 0.50 | |
| 21 | 204 | 06 | 06 | | 购置办公设施 | 台式计算机 | | 联想昭阳E-6980 | 2 | 310 | 02 | | | 9 | 1.00 | |
| 22 | 204 | 06 | 06 | | 购置办公设施 | 投影仪 | | 松下5600 | 1 | 310 | 07 | | | 9 | 0.50 | |
| 23 | 204 | 06 | 07 | 158 | 铜川市司法局 | | | | 300 | | | | | | 70.00 | |
| 24 | 204 | 06 | 07 | 158003 | 铜川市法律援助中心 | | | | 300 | | | | | | 70.00 | |
| 25 | 204 | 06 | 07 | | 法律援助案件补助费 | 法律援助服务 | | 案件补贴 | 300 | 302 | 99 | | | 9 | 70.00 | |

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（不含上年结转）

| | | | | | | | | | | | | 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 | | | |
| | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | | | | | | | | | | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | | | | | | 公务用车运行费 | | | |
| 1 | | 合计 | 31.62 | 8.54 | 0.00 | 1.74 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | 5.12 | 17.98 | 45.10 | 10.10 | 0.00 | 1.10 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 4.50 | 30.50 | 13.49 | 1.56 | 0.00 | -0.64 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | -0.61 | 12.54 |
| 2 | 158 | 铜川市司法局 | 31.62 | 8.54 | 0.00 | 1.74 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | 5.12 | 17.98 | 45.10 | 10.10 | 0.00 | 1.10 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 4.50 | 30.50 | 13.49 | 1.56 | 0.00 | -0.64 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | -0.61 | 12.54 |
| 3 | 158001 | 铜川市司法局 | 30.43 | 8.11 | 0.00 | 1.31 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | 4.83 | 17.50 | 43.80 | 9.80 | 0.00 | 0.80 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 4.00 | 30.00 | 13.37 | 1.69 | 0.00 | -0.51 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | -0.83 | 12.51 |
| 4 | 158002 | 铜川市公证处 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.04 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 158003 | 铜川市法律援助中心 | 1.05 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.48 | 1.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.16 | -0.09 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.03 |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|------------|-----------|--------------|------------------------|
| 项目名称 | | 司法业务用房运行费 | | |
| 主管部门 | | 铜川市司法局 | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额 | 60.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 60.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 确保业务用房正常运行 | | | |
| 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 | 用水、用电、用气 | 4918立方、248467度、30505立方 |
| | | | 物业面积 | 4950m ² |
| | | | 物业公司人数 | 13人 |
| | | 质量指标 | 环境卫生合格率 | ≥90% |
| | | | 设备故障修复率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 运行维护完成及时性 | 及时 |
| | | | 运行维护问题处理响应时间 | ≤30分钟 |
| | | 成本指标 | 物业成本 | 52.2万 |
| | | | 其他费用成本节约率 | 0-5% |
| | | 效益目标 | 经济效益指标 | 无 |
| | 社会效益指标 | | 设备正常运行率 | ≥90% |
| | | | 办公环境卫生情况 | 无散落垃圾 |
| | 生态效益指标 | | 院落绿植存活情况 | 良好 |
| | 可持续影响指标 | 办公环境改善 | 显著 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥90% | |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------------|-----------|-----------|------|
| 项目名称 | 律师公证管理 | | | |
| 主管部门 | 铜川市司法局 | | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额 | 10.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 10.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 加快推进公共法律服务。 | | | |
| 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 | 培训次数 | 2次 |
| | | | 培训人数 | 130人 |
| | | | 培训天数 | 4天 |
| | | 质量指标 | 培训参与度 | ≥90% |
| | | | 培训合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥80% |
| | | 成本指标 | 培训成本节约率 | 0-5% |
| | 效益目标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 律师考核合格率 | >90% |
| | | | 业务知识更新覆盖率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 法律服务质量 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 100% |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------|-----------|---------------------|-------|
| 项目名称 | 普法宣传 | | | |
| 主管部门 | 铜川市司法局 | | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额 | 50.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 50.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 提升法治宣传成效。 | | | |
| 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 | 普法宣传活动次数 | ≥120次 |
| | | | 宣传品制作完成率 | ≥90% |
| | | 质量指标 | 普法宣传活动开展规范性 | 规范 |
| | | | 宣传品制作质量 | 合格 |
| | | 时效指标 | 普法宣传活动完成及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 宣传成本节约率 | 0-5% |
| | 效益目标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 全民法治宣传教育普及率 | ≥85% |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 提升普法宣传力度 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大人民群众对；法治宣传教育工作满意度 | ≥95% |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|----------------|-----------|--------------|-------|
| 项目名称 | 全市行政执法人员换证培训 | | | |
| 主管部门 | 铜川市司法局 | | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额 | 5.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 5.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 按期完成全市执法人员换证培训 | | | |
| 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 | 培训人次 | 800人次 |
| | | | 授课学时 | 8学时 |
| | | | 场地租赁天数 | 两天 |
| | | 质量指标 | 培训出勤率 | >90% |
| | | | 培训场所容纳人数 | ≥800人 |
| | | 时效指标 | 培训任务完成及时性 | 及时 |
| | | | 场地租赁费用支付及时性 | 及时 |
| | 成本指标 | 培训成本控制有效性 | 不超合理预算 | |
| | 效益目标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 行政执法资格证取得率 | >60% |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 提升行政执法人员执法能力 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员对授课内容满意度 | >80% |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|------------|-----------|----------------|--------|
| 项目名称 | 社区矫正 | | | |
| 主管部门 | 铜川市司法局 | | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额 | 5.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 5.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 推进社区矫正规范化。 | | | |
| 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 | 市社区矫正业务工作培训班期数 | 1期 |
| | | | 培训人数 | 45人 |
| | | | 培训天数 | 1天 |
| | | 质量指标 | 培训出勤率 | 100% |
| | | 时效指标 | 培训任务完成及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 培训成本控制有效性 | 不超合理预算 |
| | 效益目标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 社区服刑人员再犯罪率 | <0.2% |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 提升行政执法人员执法能力 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | 100% |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|--------------|--------------|------------|------|
| 项目名称 | 市政府法律顾问工作组经费 | | | |
| 主管部门 | 铜川市司法局 | | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额 | | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | | 10.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 推动法治政府建设工作。 | | | |
| 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 | 法律顾问聘用数 | 10人 |
| | | 质量指标 | 研讨会议人员参会率 | ≥90% |
| | | | 相关文件审查完成率 | >90% |
| | | 时效指标 | 研讨会议召开及时性 | 及时 |
| | | | 文件审查及时性 | 及时 |
| | 成本指标 | 法律顾问成本控制有效性 | 不超合理预算 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 文件审查无差错率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 推动法治政府建设工作 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市政府对法律顾问的满意度 | >90% | |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|---------------|---------------|-----------|--------|
| 项目名称 | 市政府领导集体学法 | | | |
| 主管部门 | 铜川市司法局 | | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额 | 6.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 6.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 组织完成市政府领导学法3次 | | | |
| 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 | 会议次数 | 3次 |
| | | | 授课教授人数 | 3人 |
| | | | 材料印制 | 500份 |
| | | 质量指标 | 会议人员参会率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 会议召开及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 会议成本控制有效性 | 不超合理预算 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 法律知识更新覆盖率 | ≥90% |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 领导干部法律意识 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员对会议内容的满意度 | ≥90% | |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------------|-------------|------------|--------|
| 项目名称 | 行政复议工作经费 | | | |
| 主管部门 | 铜川市司法局 | | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额 | 3.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 3.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 推动法治政府建设工作。 | | | |
| 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 | 行政复议案件数 | 8件 |
| | | | 案件调查数 | 4件 |
| | | | 案件资料送达数 | 24次 |
| | | 质量指标 | 案件审结率 | >80% |
| | | | 案件办理规范性 | 规范 |
| | | 时效指标 | 案件办理及时性 | 及时 |
| | | | 案件审结时效 | 60-90天 |
| | 成本指标 | 案件办理成本控制有效性 | 不超合理预算 | |
| | 效益目标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 提升依法审结案件效率 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 推进法治政府建设 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | 无 |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-----------|------------|----------|
| 项目名称 | 公证业务开展费 | | | |
| 主管部门 | 铜川市司法局 | | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额 | 30.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 30.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 为了更好的开展业务，服务公证当事人，达到公证办公服务标准化，完成对公证系统的提升，体现财政资金的主要使用成效。 | | | |
| 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 | 公证系统软件开发数量 | 1套 |
| | | | 办公设备数量 | 36台 |
| | | | 公证服务完场率 | 100% |
| | | 质量指标 | 系统设备合格率 | 100% |
| | | | 采购设备质量合格率 | 100% |
| | | | 错征率 | 小于等于0.2% |
| | | 时效指标 | 设备采购及时性 | 及时 |
| | | | 公证服务及时性 | 及时 |
| | 成本指标 | 成本控制有效性 | 不超合理预算 | |
| | 效益目标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 减少瑕疵证的数量 | 减少 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 提高公证公信力 | 有所提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公证当事人满意度 | 98% |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-------------|--------------|--------|
| 项目名称 | 购置办公设施 | | | |
| 主管部门 | 铜川市司法局 | | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额 | 10.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 10.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 为了更好的开展公证业务，服务公证当事人，实现公证办公服务标准化，提高工作效率。 | | | |
| 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 | 购置办公设施数量 | 8套 |
| | | | 装修办公区域面积 | 150平方米 |
| | | | 信息化系统运维数量 | 1套 |
| | | | 信息化系统运维任务完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 购置办公设施质量合格率 | 100% |
| | | | 装修验收合格率 | 100% |
| | | | 系统故障修复率 | 0 |
| | | 时效指标 | 办公设备采购及时性 | 及时 |
| | | | 装修验收及时性 | 及时 |
| | 系统运行维护响应时间 | | ≤10分钟 | |
| | 成本指标 | 成本控制有效性 | 不超合理预算 | |
| | 效益目标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 网络信息稳定性 | 90% |
| | | | 办公设施运转情况 | 正常运转 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 推进公共法律服务平台建设 | 有所提升 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务的公证当事人满意度 | 95% | |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|----------------------|-----------|-------------|------|
| 项目名称 | 办公设备购置 | | | |
| 主管部门 | 铜川市司法局 | | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额 | 5.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 5.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 为了更好的开展法律援助服务，提高工作效率 | | | |
| 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 | 台式电脑数量 | 3台 |
| | | | 笔记本电脑数量 | 1台 |
| | | | 打印机数量 | 2台 |
| | | | 复印机数量 | 1台 |
| | | | 高拍仪和扫描仪数量 | 各1台 |
| | | 质量指标 | 采购办公设备质量合格率 | 100% |
| | | | 采购手续合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 采购及时性 | 及时 |
| | 成本指标 | 成本控制有效性 | 不超合理预算 | |
| | 效益目标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 采购设备正常运转率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 提高办公效率 | 有所提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 100% |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|--------------|------------------|---------|
| 项目名称 | 法律援助案件补助费 | | | |
| 主管部门 | 铜川市司法局 | | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额 | 70.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 70.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | <p>着力打造“民生法援、爱心法援、温馨法援、廉洁法援”，实现法律援助案件应援尽援、刑事案件律师辩护全覆盖等。</p> <p>在公、检、法、监狱、看守所等部门设立法律援助值班律师工作站</p> | | | |
| 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 | 案件办理完成率 | 100% |
| | | | 社会律师值班法律援助工作站个数。 | 13个 |
| | | | 接待群众咨询完成率 | 100% |
| | | | 法律援助大讲堂期数 | 10期 |
| | | | 法律援助广播电台播放次数 | 50次 |
| | | 质量指标 | 法律援助案件质量等级优秀率 | ≥10% |
| | | | 法律援助案件质量等级合格率 | ≥99% |
| | | 时效指标 | 办理法律援助案件及时性 | 及时 |
| | | | 律师工作站值班天数 | 每周2天 |
| | | 成本指标 | 成本控制有效性 | 不超合理预算 |
| | 值班律师补助标准 | | 200/人/天 | |
| | 效益目标 | 经济效益指标 | 挽回（减少）受援人经济损失 | ≥5000万元 |
| | | 社会效益指标 | 法律援助受益人数增加 | 增加 |
| | | | 保障弱势群体权益 | 有所保障 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 加强法律援助案件监管力度 | 有所加强 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% |

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 铜川市司法局 | | | |
|------------|-------------------------------------|--|---------------|--------|-----------------------------|
| 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 |
| 年度主要任务 | 任务1 | 工资福利支出、对个人和家庭补助 | 609.42 | 609.42 | |
| | 任务2 | 办公费、水电费、交通费、“三公”经费等 | 85.39 | 85.39 | |
| | 任务3 | 行政复议工作经费、律师公证管理、普法宣传、全市行政执法人员换证培训、社区矫正、市政府法律顾问工作组经费、市政府领导集体学法、司法业务用房运行费、铜川市公证处项目支出、铜川市法律援助中心项目支出 | 264.00 | 264.00 | |
| | 金额合计 | | 958.81 | 958.81 | |
| 年度总体目标 | 架起“防护网”，守护人民平安，为维护社会大局和谐稳定做出新贡献。 | | | | |
| | 托起“公平秤”，建设法治社会，为全面推进司法行政事业发展增添新动力。 | | | | |
| | 竖起“边界线”，筑牢底线工作，为全面推进司法行政事业发展加强基础保障。 | | | | |
| | 下好“一盘棋”，凝心聚力促发展，为建设更高水平的法治铜川谋划新篇章。 | | | | |
| | 打造“硬队伍”，建设政法铁军，努力树立司法行政干警队伍新形象。 | | | | |
| 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 | 保障职工人数 | | 在职人员：44人，离退休：20人，聘用工勤人员：11人 |
| | | | 普法宣传活动次数 | | ≥120次 |
| | | | 公证案件完成率 | | 100% |
| | | | 法律援助案件办理完成率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 资金支出合规率 | | 100% |
| | | | 普法宣传工作规范性 | | 规范 |
| | | | 错证率 | | 0 |
| | | | 法律援助案件办理规范性 | | 规范 |
| | | 时效指标 | 办理法律援助案件及时性 | | 及时 |
| | | | 公证服务及时性 | | 及时 |
| | 普法宣传开展及时性 | | 及时 | | |
| | 成本指标 | 普法宣传成本控制有效性 | | 不超合理预算 | |
| | | 律师公证成本控制有效性 | | 不超合理预算 | |
| | | 法律援助成本控制有效性 | | 不超合理预算 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 |
| | | 社会效益指标 | 法律援助案件质量等级优秀率 | | 10% |
| 法律援助受益人数增加 | | | 增加 | | |
| 提升公众法律意识 | | | 有效提升 | | |
| 保障弱势群体权益 | | | 效果显著 | | |
| 生态效益指标 | 无 | | 无 | | |

| | | | | |
|-------|--|-----------|------------------|------|
| | | 可持续影响指标 | 对当地居民法制观念的改善提高程度 | 显著 |
| | | | 加强律师公证管理监管力度 | 显著 |
| | | | 加强法律援助案件监管力度 | 显著 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 人民群众对司法系统满意率 | ≥95% |

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 | | |