

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

岐山县司法局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规和方针政策，组织拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。
- 2、拟订普法和依法治县规划，并组织实施，指导基层和全县各行业法制宣传和依法治理工作。
- 3、管理、指导和监督全县律师工作、公证工作；负责县律师联络组工作。
- 4、监督、管理全县法律援助工作；依法对仲裁机构进行审核登记。
- 5、指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和刑释解教人员帮教安置工作。
- 6、管理监督面向社会服务的司法鉴定工作；
- 7、负责全县司法行政系统法制工作和队伍建设工作。
- 8、负责司法行政机关的复议应诉、申诉工作。

二、2019 年年度部门工作任务

全面实施“七五”普法规划；加强人民调解工作，完善调节机制，落实以案定补；加大矛盾纠纷排查调处力度，预防和减少矛盾纠纷特别是群体性事件的发生；做好刑释解教人员的安置帮教工作，积极推进社区矫正工作；完成法律服务所和法律工作者的年检注册，做好法律服务工作者的职业培训

工作；建立健全法律援助经费保障机制，完善法律援助办案程序和 workflows，扩大法律援助覆盖面，提高办案质量；加大司法助理员和人民调解员的培训力度，巩固规范化司法所和人民调解委员会建设成果；规范公正服务秩序，提高办案质量和数量；做好律师事务所和律师的年检注册工作。

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：岐山县司法局（机关）、陕西省岐山县公证处。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 51 人；实有人员 40 人，其中行政 40 人。无单位管理的离休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

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 2739988 元（含下属单位），政府性基金预算当年拨款 0 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 2739988 元，其中一般公共预算拨款收入 2739988 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 9440 元，主要原因是本部门正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；2019 年本部门预算支出 2739988 元，其中一般公共预算拨款支出 2739988 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 9440 元，主要原因是本部门正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 2739988 元，其中一般公共预算拨款收入 2739988 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 9440 元，主要原因是本部门正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；2019 年本部门财政拨款支出 2739988 元，其中一般公共预算拨款支出 2739988 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 9440 元，主要原因是本部门正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（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 2739988 元，较上年增加 9440 元，主要原因是本部门正常

调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

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 2739988 元，其中：行政运行（2040601）2162424 元，基层司法业务（2040604）90000 元，普法宣传（2040605）20000 元，律师公证管理（2040606）417564 元，社区矫正（2040610）50000 元，与上年比较增加主要原因是本部门正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 2739988 元，其中：工资福利支出（301）2047248 元，商品和服务支出（302）553000 元，对个人和家庭的补助支出（303）139740 元，与上年比较增加主要原因是本部门正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 2739988 元，其中：机关工资福利支出（501）2047248 元，机关商品和服务支出（502）553000 元，对个人和家庭的补助（509）139740 元，与上年比较增加主要原因是本部门正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年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

2019 年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 80000 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 20000 元，公务用车运行维护费 60000 元，公务用车购置费 0 元，“三公”经费预算数按 2018 年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

（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 252000 元，较上年增加 3000 元，主要原因是本部门人员正常调入带来的人员经费增长。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 215000 元

1、镇司法专项经费 90000 元，主要用于基层司法所业务及各项办案补贴费用。

2、“75”普法经费 20000 元，主要用于普法宣传等费用。

3、司法员补助 55000 元，主要用于司法助理员津贴补助。

4、矫正人员经费 50000 元，主要用于社区矫正人员补贴，矫正流量监控，调查评估，人员差旅等费用。

九、专业名词解释

1、“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。

2、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。

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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	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 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,739,988	一、部门预算	2,739,988	一、部门预算	2,739,988	一、部门预算	2,739,988
1、财政拨款	2,739,988	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	2,524,988	1、人员经费和公用经费	2,524,988
（1）一般公共预算拨款	2,739,988	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,992,248	（1）工资福利支出	1,992,248
其中：专项资金列入部门预算的项目	215,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	393,000	（2）商品和服务支出	393,000
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,739,988	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	139,740
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	139,740	2、专项业务经费支出	215,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	55,000
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	160,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	215,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出	55,000	（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	160,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	2,739,988	本年支出合计	2,739,988	本年支出合计	2,739,988	本年支出合计	2,739,988
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	2,739,988	支出总计	2,739,988	支出总计	2,739,988	支出总计	2,739,988

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县司法局（机关）	2,322,424	2,322,424	215,000											
陕西省岐山县公证处	417,564	417,564												
合计	2,739,988	2,739,988	215,000											

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县司法局（机关）	2,322,424	2,322,424	215,000									
陕西省岐山县公证处	417,564	417,564										
合计	2,739,988	2,739,988	215,000									

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,739,988	一、财政拨款	2,739,988	一、财政拨款	2,739,988	一、财政拨款	2,739,988
1、一般公共预算拨款	2,739,988	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	2,524,988	1、人员经费和公用经费	2,524,988
其中：专项资金列入部门预算的项目	215,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,992,248	（1）工资福利支出	1,992,248
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	393,000	（2）商品和服务支出	393,000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2,739,988	（3）机关资本性支出（一）	0	（3）对个人和家庭的补助	139,740
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	0	（4）资本性支出	0
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助	0	（5）对企业补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助	0	（6）其他支出	0
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	139,740	2、专项业务经费支出	215,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助	0	（1）工资福利支出	55,000
		10、节能环保支出		（9）其他支出	0	（2）商品和服务支出	160,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	215,000	（3）对个人和家庭的补助	0
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出	55,000	（4）资本性支出	0
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	160,000	（5）对企业补助	0
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）	0	（6）其他支出	0
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	0	3、上缴上级支出	0
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助	0	4、事业单位经营支出	0
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助	0	5、对附属单位补助支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助	0		
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助	0		
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出	0		
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	2,739,988	本年支出合计	2,739,988	本年支出合计	2,739,988	本年支出合计	2,739,988
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,739,988	支出总计	2,739,988	支出总计	2,739,988	支出总计	2,739,988

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		2,739,988	2,272,988	252,000	215,000	
204	公共安全支出	2,739,988	2,272,988	252,000	215,000	
20406	司法	2,739,988	2,272,988	252,000	215,000	
2040601	行政运行	2,107,424	1,867,424	240,000		
2040601	行政运行	55,000			55,000	司法员补助
2040604	基层司法业务	90,000			90,000	镇司法专项
2040605	普法宣传	20,000			20,000	“七五”普法
2040606	律师公证管理	417,564	405,564	12,000		
2040610	社区矫正	50,000			50,000	矫正人员

表六

2019 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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		2,524,988	2,272,988	252,000	
204	公共安全支出	2,524,988	2,272,988	252,000	
20406	司法	2,524,988	2,272,988	252,000	
2040601	行政运行	2,107,424	1,867,424	240,000	
2040606	律师公证管理	417,564	405,564	12,000	

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	2,739,988	2,131,988	393,000	215,000	
301	工资福利支出	2,047,248	1,992,248	0	55,000	
30101	基本工资	869,688	869,688			
30102	津贴补贴	549,960	549,960			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264,000	264,000			
30109	职业年金缴费	100,000	100,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	96,000	96,000			
30112	其他社会保障缴费	2,600	2,600			
30113	住房公积金	110,000	110,000			
30199	其他工资福利支出	55,000			55,000	
302	商品和服务支出	553,000	0	393,000	160,000	
30201	办公费	121,500		31,500	90,000	
30202	印刷费	46,000		26,000	20,000	
30205	水费	2,500		2,500		
30206	电费	11,500		11,500		
30207	邮电费	4,500		4,500		
30211	差旅费	46,000		26,000	20,000	
30215	会议费	37,000		27,000	10,000	
30216	培训费	7,000		7,000		
30217	公务接待费	20,000		20,000		
30226	劳务费	18,000		18,000		
30227	委托业务费	0				
30228	工会经费	28,000		28,000		
30231	公务用车运行维护费	60,000		40,000	20,000	
30239	其他交通费用	141,000		141,000		
30299	其他商品和服务支出	10,000		10,000		
303	对个人和家庭的补助	139,740	139,740	0	0	
30305	生活补助	20,400	20,400			
30399	其他对个人和家庭的补助	119,340	119,340			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	2,524,988	2,131,988	393,000	
301	工资福利支出	1,992,248	1,992,248	0	
30101	基本工资	869,688	869,688		
30102	津贴补贴	549,960	549,960		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264,000	264,000		
30109	职业年金缴费	100,000	100,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	96,000	96,000		
30112	其他社会保障缴费	2,600	2,600		
30113	住房公积金	110,000	110,000		
302	商品和服务支出	393,000	0	393,000	
30201	办公费	31,500		31,500	
30202	印刷费	26,000		26,000	
30205	水费	2,500		2,500	
30206	电费	11,500		11,500	
30207	邮电费	4,500		4,500	
30211	差旅费	26,000		26,000	
30215	会议费	27,000		27,000	
30216	培训费	7,000		7,000	
30217	公务接待费	20,000		20,000	
30226	劳务费	18,000		18,000	
30228	工会经费	28,000		28,000	
30231	公务用车运行维护费	40,000		40,000	
30239	其他交通费用	141,000		141,000	
30299	其他商品和服务支出	10,000		10,000	
303	对个人和家庭的补助	139,740	139,740	0	
30305	生活补助	20,400	20,400		
30399	其他对个人和家庭的补助	119,340	119,340		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		2,739,988	2,131,988	393,000	215,000	
501	机关工资福利支出	2,047,248	1,992,248	0	55,000	
50101	工资奖金津补贴	1,419,648	1,419,648			
50102	社会保障缴费	462,600	462,600			
50103	住房公积金	110,000	110,000			
50199	其他工资福利支出	55,000			55,000	
502	机关商品和服务支出	553,000	0	393,000	160,000	
50201	办公经费	401,000		271,000	130,000	
50202	会议费	37,000		27,000	10,000	
50203	培训费	7,000		7,000		
50205	委托业务费	18,000		18,000		
50206	公务接待费	20,000		20,000		
50208	公务用车运行维护费	60,000		40,000	20,000	
50299	其他商品和服务支出	10,000		10,000		
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	139,740	139,740	0	0	
50901	社会福利和救助	20,400	20,400			
50999	其他对个人和家庭补助	119,340	119,340			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		2,524,988	2,131,988	393,000	
501	机关工资福利支出	1,992,248	1,992,248	0	
50101	工资奖金津补贴	1,419,648	1,419,648		
50102	社会保障缴费	462,600	462,600		
50103	住房公积金	110,000	110,000		
502	机关商品和服务支出	393,000	0	393,000	
50201	办公经费	271,000		271,000	
50202	会议费	27,000		27,000	
50203	培训费	7,000		7,000	
50205	委托业务费	18,000		18,000	
50206	公务接待费	20,000		20,000	
50208	公务用车运行维护费	40,000		40,000	
50299	其他商品和服务支出	10,000		10,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	139,740	139,740	0	
50901	社会福利和救助	20,400	20,400		
50999	其他对个人和家庭补助	119,340	119,340		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称				备注
			镇司法专项	“七五”普法	社区矫正	司法员补助	
合 计		215,000	90,000	20,000	50,000	55,000	
301	工资福利支出	55,000	0	0	0	55,000	
30199	其他工资福利支出	55,000				55,000	
302	商品和服务支出	160,000	90,000	20,000	50,000	0	
30201	办公费	90,000	90,000				
30202	印刷费	20,000		20,000			
30211	差旅费	20,000			20,000		
30215	会议费	10,000			10,000		
30231	公务用车运行维护费	20,000			20,000		
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	0	

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称				备注
			镇司法专项	“七五”普法	社区矫正	司法员补助	
合 计		215, 000	90, 000	20, 000	50, 000	55, 000	
501	机关工资福利支出	55, 000	0	0	0	55, 000	
50199	其他工资福利支出	55, 000				55, 000	
502	机关商品和服务支出	160, 000	90, 000	20, 000	50, 000	0	
50201	办公经费	130, 000	90, 000	20, 000	20, 000		
50202	会议费	10, 000			10, 000		
50208	公务用车运行维护费	20, 000			20, 000		
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	0	0	

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项目 名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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

单位：元

单位名称	2018 年									2019 年									增减变化情况									
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
岐山县司法局(机关)	126,532	84,532	0	34,532	50,000	0	50,000	37,000	5,000	126,532	84,532	0	34,532	50,000	0	50,000	37,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
陕西省岐山县公证处	11,532	9,532	0	9,532	0	0	0	0	2,000	11,532	9,532	0	9,532	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	138,064	94,064	0	44,064	0	0	50,000	37,000	7,000	138,064	94,064		44,064	0	0	50,000	37,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		镇司法专项		
主管部门		岐山县司法局		
项目实施单位		岐山县司法局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	90,000	
		其中：财政拨款	90,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	落实基层司法行政经费保障政策，增加工作力量，巩固发展乡镇司法所建设成果；进一步加强刑满释放人员衔接工作，落实各项社会救助和就业帮扶政策、措施促进刑满释放人员融入社会；开展人民调解专题培训会，提高人民调解法的知晓率和支持度，落实人民调解案件补助，提高人民调解员依法化解矛盾纠纷的能力和水平。			
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	涉及的基层司法所	9 个
			全县基层司法所调解矛盾纠纷	≥1100 件
			召开人民调解工作会议和培训会	≥4 次
			人民调解案件（有卷宗）	≥350 件
		时效指标	基层司法所办案数量质量	明显增加
			基层人民调解案件补贴发放	按时足额
	效益指标	社会效益指标	全县矛盾纠纷调解成功率	≥90%
		可持续影响指标	对巩固基层司法所工作和发展成果	影响长远
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层司法所工作人员满意度	≥90%
			纠纷当事人满意度	≥90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		“七五”普法		
主管部门		岐山县司法局		
项目实施单位		岐山县司法局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	20,000	
		其中：财政拨款	20,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	通过开展系列普法宣传活动，不断增强全体公民法治意识和法治观念，通过开展“尊法学法守法用法”、“12.4”全国法制宣传日等主题活动，带动全面法治宣传教育工作深入开展。			
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	开展普法宣传活动	≥35 场/次
			召开普法工作会和培训会	≥4 次
			发放普法宣传品	≥50000 份
		时效指标	加强普法宣传力度	及时、有效
			群众法律意识	显著增强
	效益指标	社会效益指标	普法覆盖面	≥80%
			普法宣传活动受益人数	≥80000 人次
		可持续影响指标	提高全民学法用法意识,加快法治岐山建设	意义重大
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	广大人民群众对普法宣传教育工作满意度	≥90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		矫正人员		
主管部门		岐山县司法局		
项目实施单位		岐山县司法局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：		50,000
		其中：财政拨款		50,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	推进社区矫正工作改革完善，落实省市各项社区矫正政策措施，加强社区矫正信息化建设，健全完善社区矫正信息管理系统，促进社区矫正人员顺利融入社会，切实维护社会安全稳定。			
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	召开社区矫正工作会议和社区矫正人员心理辅导会	≥4 次
			管理社区矫正人员	110-150 人
			调查评估社区矫正案件	≥40 件
		质量指标	培训社区矫正人员合格率	≥95%
			社区矫正案件评估调查及时率	≥95%
		时效指标	加强社区矫正人员管理力度	及时、有效
			维护社会安全稳定	切实、必要
	效益指标	社会效益指标	社区矫正人员在矫正期再犯罪率	≤1%
		可持续影响指标	对促进社区矫正人员顺利融入社会	十分重要
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正工作者满意度	≥90%
			社区矫正人员满意度	≥90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		司法员补助		
主管部门		岐山县司法局		
项目实施单位		岐山县司法局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	55,000	
		其中：财政拨款	55,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	落实中央省市《关于调整司法助理员岗位津贴标准的通知》精神，保障司法助理员津补贴。			
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	乡镇司法所在编在岗人数	18 人
			在岗工作年限 10 年及以下每人每月	150 元
			在岗工作年限 10 年以上，工作年限增加 1 年，月津贴增加	10 元
			最高不超过	300 元
		时效指标	按年发放	每年 6 月，12 月各发一次
	效益指标	社会效益 指标	司法助理员工作积极性	大幅增加
			乡镇司法行政工作整体提升	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	享受津贴人员满意度	≥95%

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县司法局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于人员经费、公用经费支出	2,107,424	2,107,424	
	镇司法专项	主要用于镇司法业务（办案）补贴等	90,000	90,000	
	“75”普法	主要用于普法宣传方面的开支	20,000	20,000	
	矫正人员	主要用于矫正人员补贴，流量监控、调查评估差补等	50,000	50,000	
	司法员补助	司法助理员津贴补助	55,000	55,000	
	律师公证管理	工资福利支出及商品服务支出等	417,564	417,564	
金额合计			2,739,988	2,739,988	
年度 总体 目标	目标 1：落实人员工资福利待遇等，保障机关单位正常运行。 目标 2：落实基层司法行政经费保障政策，增加工作力量，巩固发展乡镇司法所建设成果。 目标 3：通过开展系列普法宣传活动，不断增强全体公民法治意识和法治观念，通过开展“尊法学法守法用法”、“12.4”全国法制宣传日等主题活动，带动全面法治宣传教育工作深入开展。 目标 4：推进社区矫正工作改革完善，落实省市各项社区矫正政策措施，加强社区矫正信息化建设，健全完善社区矫正信息管理系统，促进社区矫正人员顺利融入社会，切实维护社会安全稳定。 目标 5：落实中央省市《关于调整司法助理员岗位津贴标准的通知》精神，保障司法助理员津补贴。 目标 6：保障律师公证管理工作正常运行。				
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：机关在编在岗人数		16 人
			指标 2：调解矛盾纠纷，召开人民调解培训会等		1100 余件，≥4 次
			指标 3：开展普法宣传活动，发放宣传品		≥35 场次，≥50000 份
			指标 4：管理社区矫正人员，开展培训会		110-150 人，≥4 次
			指标 5：在编在岗司法员，发放标准		18 人，150-300 元
			指标 6：公证处在编在岗人数		4 人
		时效 指标	指标 1：发放工资、津补贴，缴纳社保，公积金等		每月按时发放，缴纳
			指标 2：基层司法办案数量质量，案件补贴发放		明显增加，按时足额
			指标 3：加强普法宣传力度，群众法律意识		及时有效，显著增强
			指标 4：加强社区矫正人员管理力度，维护社会安全稳定		及时有效，切实必要
			指标 5：司法员津贴发放		每半年发放一次
			指标 6：公证案件办理时限		1-15 个工作日
	效益 指标	社会 效益 指标	指标 1：机关正常开展工作		及时有效
			指标 2：全县矛盾纠纷调解成功率		≥90%
			指标 3：普法覆盖面，普法宣传活动受益人数		≥80%，≥80000 人次
			指标 4：社区矫正人员在矫正期再犯罪率		≤1%
			指标 5：司法员工作积极性		大幅增加
			指标 6：公共法律服务工作		有效提高
		可持续 影响 指标	指标 1：政府部门职能实现和资源配置效率		有效提高
			指标 2：对巩固基层司法所工作和发展成绩		影响长远
			指标 3：提高全民学法守法用法意识，加快法治岐山建设		意义重大
			指标 4：对促进社区矫正人员顺利融入社会		十分重要
			指标 5：乡镇司法行政工作整体提升		效果显著
			指标 6：公证工作长期平稳进行		有效保障
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	指标 1：机关在职人员满意度		≥90%
			指标 2：基层司法所工作人员满意度，纠纷当事人满意度		≥90%，≥90%
			指标 3：人民群众对普法宣传教育工作满意度		≥90%
			指标 4：社区矫正工作者满意度，社区矫正人员满意度		≥90%，≥90%
			指标 5：司法员满意度		≥95%
			指标 6：办理公证事项的当事人		≥97%

岐山县司法局（机关）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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	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 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

岐山县司法局（机关）2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,322,424	一、部门预算	2,322,424	一、部门预算	2,322,424	一、部门预算	2,322,424
1、财政拨款	2,322,424	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	2,107,424	1、人员经费和公用经费	2,107,424
（1）一般公共预算拨款	2,322,424	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,641,724	（1）工资福利支出	1,641,724
其中：专项资金列入部门预算的项	215,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	353,400	（2）商品和服务支出	353,400
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,322,424	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	112,300
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	112,300	2、专项业务经费支出	215,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	55,000
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	160,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	215,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出	55,000	（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	160,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	2,322,424	本年支出合计	2,322,424	本年支出合计	2,322,424	本年支出合计	2,322,424
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	2,322,424	支出总计	2,322,424	支出总计	2,322,424	支出总计	2,322,424

表二

岐山县司法局（机关）2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县司法局（机关）	2,322,424	2,322,424	215,000											

表三

岐山县司法局（机关）2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县司法局（机关）	2,322,424	2,322,424	215,000									

表四

岐山县司法局（机关）2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,322,424	一、财政拨款	2,322,424	一、财政拨款	2,322,424	一、财政拨款	2,322,424
1、一般公共预算拨款	2,322,424	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	2,107,424	1、人员经费和公用经费	2,107,424
其中：专项资金列入部门预算的项目	215,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,641,724	（1）工资福利支出	1,641,724
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	353,400	（2）商品和服务支出	353,400
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2,322,424	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	112,300
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	112,300	2、专项业务经费支出	215,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	55,000
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	160,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	215,000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出	55,000	（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	160,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支					
本年收入合计	2,322,424	本年支出合计	2,322,424	本年支出合计	2,322,424	本年支出合计	2,322,424
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,322,424	支出总计	2,322,424	支出总计	2,322,424	支出总计	2,322,424

表五

岐山县司法局（机关）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		2,322,424	1,867,424	240,000	215,000	
204	公共安全支出	2,322,424	1,867,424	240,000	215,000	
20406	司法	2,322,424	1,867,424	240,000	215,000	
2040601	行政运行	2,107,424	1,867,424	240,000		
2040601	行政运行	55,000			55,000	司法员补助
2040604	基层司法业务	90,000			90,000	镇司法专项
2040605	普法宣传	20,000			20,000	“七五”普法
2040610	社区矫正	50,000			50,000	矫正人员

表六

岐山县司法局(机关)2019 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)

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		2,107,424	1,867,424	240,000	
204	公共安全支出	2,107,424	1,867,424	240,000	
20406	司法	2,107,424	1,867,424	240,000	
2040601	行政运行	2,107,424	1,867,424	240,000	

表七

岐山县司法局（机关）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	2,322,424	1,754,024	353,400	215,000	
301	工资福利支出	1,696,724	1,641,724	0	55,000	
30101	基本工资	554,604	554,604			
30102	津贴补贴	629,040	629,040			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211,200	211,200			
30109	职业年金缴费	80,000	80,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	76,800	76,800			
30112	其他社会保障缴费	2,080	2,080			
30113	住房公积金	88,000	88,000			
30199	其他工资福利支出	55,000			55,000	
302	商品和服务支出	513,400	0	353,400	160,000	
30201	办公费	120,000		30,000	90,000	
30202	印刷费	46,000		26,000	20,000	
30205	水费	2,000		2,000		
30206	电费	10,000		10,000		
30207	邮电费	4,000		4,000		
30211	差旅费	40,000		20,000	20,000	
30215	会议费	37,000		27,000	10,000	
30216	培训费	5,000		5,000		
30217	公务接待费	20,000		20,000		
30226	劳务费	18,000		18,000		
30228	工会经费	28,000		28,000		
30231	公务用车运行维护费	60,000		40,000	20,000	
30239	其他交通费用	113,400		113,400		
30299	其他商品和服务支出	10,000		10,000		
303	对个人和家庭的补助	112,300	112,300	0	0	
30305	生活补助	16,200	16,200			
30399	其他对个人和家庭的补助	96,100	96,100			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

岐山县司法局(机关)2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位:元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	2,107,424	1,754,024	353,400	
301	工资福利支出	1,641,724	1,641,724	0	
30101	基本工资	554,604	554,604		
30102	津贴补贴	629,040	629,040		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211,200	211,200		
30109	职业年金缴费	80,000	80,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	76,800	76,800		
30112	其他社会保障缴费	2,080	2,080		
30113	住房公积金	88,000	88,000		
302	商品和服务支出	353,400	0	353,400	
30201	办公费	30,000		30,000	
30202	印刷费	26,000		26,000	
30205	水费	2,000		2,000	
30206	电费	10,000		10,000	
30207	邮电费	4,000		4,000	
30211	差旅费	20,000		20,000	
30215	会议费	27,000		27,000	
30216	培训费	5,000		5,000	
30217	公务接待费	20,000		20,000	
30226	劳务费	18,000		18,000	
30228	工会经费	28,000		28,000	
30231	公务用车运行维护费	40,000		40,000	
30239	其他交通费用	113,400		113,400	
30299	其他商品和服务支出	10,000		10,000	
303	对个人和家庭的补助	112,300	112,300	0	
30305	生活补助	16,200	16,200		
30399	其他对个人和家庭的补助	96,100	96,100		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

岐山县司法局（机关）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	2,322,424	1,754,024	353,400	215,000	
501	机关工资福利支出	1,696,724	1,641,724	0	55,000	
50101	工资奖金津补贴	1,183,644	1,183,644			
50102	社会保障缴费	370,080	370,080			
50103	住房公积金	88,000	88,000			
50199	其他工资福利支出	55,000			55,000	
502	机关商品和服务支出	513,400	0	353,400	160,000	
50201	办公经费	363,400		233,400	130,000	
50202	会议费	37,000		27,000	10,000	
50203	培训费	5,000		5,000		
50205	委托业务费	18,000		18,000		
50206	公务接待费	20,000		20,000		
50208	公务用车运行维护费	60,000		40,000	20,000	
50299	其他商品和服务支出	10,000		10,000		
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	112,300	112,300	0	0	
50901	社会福利和救助	16,200	16,200			
50999	其他对个人和家庭补助	96,100	96,100			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

岐山县司法局(机关)2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按政府经济分类科目分)

单位:元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	2,107,424	1,754,024	353,400	
501	机关工资福利支出	1,641,724	1,641,724	0	
50101	工资奖金津补贴	1,183,644	1,183,644		
50102	社会保障缴费	370,080	370,080		
50103	住房公积金	88,000	88,000		
502	机关商品和服务支出	353,400	0	353,400	
50201	办公经费	233,400		233,400	
50202	会议费	27,000		27,000	
50203	培训费	5,000		5,000	
50205	委托业务费	18,000		18,000	
50206	公务接待费	20,000		20,000	
50208	公务用车运行维护费	40,000		40,000	
50299	其他商品和服务支出	10,000		10,000	
503	机关资本性支出(一)	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	112,300	112,300	0	
50901	社会福利和救助	16,200	16,200		
50999	其他对个人和家庭补助	96,100	96,100		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

岐山县司法局（机关）2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

岐山县司法局（机关）2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称				备注
			镇司法专项	“七五”普法	社区矫正	司法员补助	
合 计		215, 000	90, 000	20, 000	50, 000	55, 000	
301	工资福利支出	55, 000	0	0	0	55, 000	
30199	其他工资福利支出	55, 000				55, 000	
302	商品和服务支出	160, 000	90, 000	20, 000	50, 000	0	
30201	办公费	90, 000	90, 000				
30202	印刷费	20, 000		20, 000			
30211	差旅费	20, 000			20, 000		
30215	会议费	10, 000			10, 000		
30231	公务用车运行维护费	20, 000			20, 000		
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	0	

表十三

岐山县司法局（机关）2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称				备注
			镇司法专项	“七五”普法	社区矫正	司法员补助	
合 计		215,000	90,000	20,000	50,000	55,000	
501	机关工资福利支出	55,000	0	0	0	55,000	
50199	其他工资福利支出	55,000				55,000	
502	机关商品和服务支出	160,000	90,000	20,000	50,000	0	
50201	办公经费	130,000	90,000	20,000	20,000		
50202	会议费	10,000			10,000		
50208	公务用车运行维护费	20,000			20,000		
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	0	0	

表十四

岐山县司法局（机关）2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

岐山县司法局（机关）2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

岐山县司法局（机关）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

单位：元

单位名称	2018 年									2019 年									增减变化情况								
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
岐山县司法局 (机关)	126,532	84,532	0	34,532	50,000	0	50,000	37,000	5,000	126,532	84,532	0	34,532	50,000	0	50,000	37,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表十七

岐山县司法局(机关)2019年部门专项业务经费绩效目标表(1)

专项（项目）名称		镇司法专项		
主管部门		岐山县司法局		
项目实施单位		岐山县司法局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：		90,000
		其中：财政拨款		90,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	落实基层司法行政经费保障政策，增加工作力量，巩固发展乡镇司法所建设成果；进一步加强刑满释放人员衔接工作，落实各项社会救助和就业帮扶政策、措施促进刑满释放人员融入社会；开展人民调解专题培训会，提高人民调解法的知晓率和支持度，落实人民调案件补助，提高人民调解员依法化解矛盾纠纷的能力和水平。			
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	涉及的基层司法所	9 个
			全县基层司法所调解矛盾纠纷	≥1100 件
			召开人民调解工作会议和培训会	≥4 次
			人民调解案件（有卷宗）	≥350 件
		时效指标	基层司法所办案数量质量	明显增加
			基层人民调解案件补贴发放	按时足额
	效益指标	社会效益 指标	全县矛盾纠纷调解成功率	≥90%
		可持续 影响指标	对巩固基层司法所工作和发展成果	影响长远
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	基层司法所工作人员满意度	≥90%
			纠纷当事人满意度	≥90%

表十七

岐山县司法局(机关)2019年部门专项业务经费绩效目标表(2)

专项（项目）名称		“七五”普法		
主管部门		岐山县司法局		
项目实施单位		岐山县司法局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	20,000	
		其中：财政拨款	20,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	通过开展系列普法宣传活动，不断增强全体公民法治意识和法治观念，通过开展“尊法学法守法用法”、“12.4”全国法制宣传日等主题活动，带动全面法治宣传教育工作深入开展。			
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	开展普法宣传活动	≥35 场/次
			召开普法工作会和培训会	≥4 次
			发放普法宣传品	≥50000 份
		时效指标	加强普法宣传力度	及时、有效
			群众法律意识	显著增强
	效益指标	社会效益 指标	普法覆盖面	≥80%
			普法宣传活动受益人数	≥80000 人次
		可持续 影响指标	提高全民学法用法意识,加快法治岐山建设	意义重大
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	广大人民群众对普法宣传教育工作满意度	≥85%

表十七

岐山县司法局(机关)2019年部门专项业务经费绩效目标表(3)

专项（项目）名称		矫正人员		
主管部门		岐山县司法局		
项目实施单位		岐山县司法局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50,000	
		其中：财政拨款	50,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	推进社区矫正工作改革完善，落实省市各项社区矫正政策措施，加强社区矫正信息化建设，健全完善社区矫正信息管理系统，促进社区矫正人员顺利融入社会，切实维护社会安全稳定。			
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	召开社区矫正工作会议和社区矫正人员心理辅导会	≥4 次
			管理社区矫正人员	110-150 人
			调查评估社区矫正案件	≥40 件
		质量指标	培训社区矫正人员合格率	≥95%
			社区矫正案件评估调查及时率	≥95%
		时效指标	加强社区矫正人员管理力度	及时、有效
			维护社会安全稳定	切实、必要
	效益指标	社会效益指标	社区矫正人员在矫正期再犯罪率	≤1%
		可持续影响指标	对促进社区矫正人员顺利融入社会	十分重要
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正工作者满意度	≥90%
			社区矫正人员满意度	≥90%

表十七

岐山县司法局(机关)2019年部门专项业务经费绩效目标表(4)

专项（项目）名称		司法员补助		
主管部门		岐山县司法局		
项目实施单位		岐山县司法局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	55, 000	
		其中：财政拨款	55, 000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	落实中央省市《关于调整司法助理员岗位津贴标准的通知》精神，保障司法助理员津补贴。			
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	乡镇司法所在编在岗人数	18 人
			在岗工作年限 10 年及以下每人每月	150 元
			在岗工作年限 10 年以上，工作年限增加 1 年，月津贴增加	10 元
			最高不超过	300 元
		时效指标	按年发放	每年 6 月，12 月 各发一次
	效益指标	社会效益 指标	司法助理员工作积极性	大幅增加
			乡镇司法行政工作整体提升	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	享受津贴人员满意度	≥95%

表十八

岐山县司法局（机关）2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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:		
			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:		

表五

岐山县公证处 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		417,564	405,564	12,000		
204	公共安全支出	417,564	405,564	12,000		
20406	司法	417,564	405,564	12,000		
2040606	律师公证管理	417,564	405,564	12,000		