

宝鸡市金台区司法局 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家的司法行政工作方针、政策、法律、法规；拟订全区司法行政工作规划和年度计划并组织实施。

2、拟订全区法制宣传与普法教育的规划并组织实施，指导各镇、街、各行业的依法治理和法制宣传工作。

3、管理、指导、监督全区律师工作。管理社会法律服务机构。

4、指导监督公证工作。

5、负责全区法律援助工作。

6、指导基层司法所的法律服务、人民调解、刑释解教人员安置帮教工作。指导、管理社区矫正工作。

7、负责全区司法行政系统的警车和装备、计财管理工作。

8、会同人民法院指导人民陪审员工作。

9、完成区政府交办的其他事项。

区司法局内设股室4个：办公室、基层工作股（社区矫正股）、法制宣传股、法律援助中心。

二、2020年度部门工作任务

（一）、坚持法治引领，努力开启全面依法治区新征程

- 1、坚持依法行政，强化法治实践。
- 2、坚持简政放权，打造阳光政务。
- 3、坚持严以用权，加强制约监管。
- 4、坚持法治思维，提高履职能力。

（二）、强化法治宣传，努力开创全区普法新局面

- 5、大力开展尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法宣传教育活动。
- 6、抓好重点对象普法，推进普法宣传教育精准化。
- 7、开展“法律六进”活动，进一步把法治宣传教育落实到基层。
- 8、创新丰富普法宣传形式，不断促进社会主义法治文化建设。
- 9、进一步深化依法治理，积极推进各项工作法治化进程。
- 10、健全完善普法工作考核机制，扎实推动“谁执法谁普法”普法责任落实。

（三）、夯实基层基础，努力推进司法行政工作新发展

11、推进司法所规范化、高效化运转。

12、持续推进人民调解员队伍专业化、专职化建设。

13、不断强化对基层法律服务的监管力度。

（四）、加大重点人群管控力度，努力谱写“平安金台”建设新篇章

14、加大社区矫正执法工作力度。

15、加快司法所社矫工作室建设步伐。

16、强化落实安置帮教工作。

（五）、服务发展大局，努力构建普惠型公共法律服务新体系

17、充分发挥法律服务推进脱贫攻坚作用。

18、扎实推进法律服务体制改革。

19、全面提升辖区律师的服务能力和水平。

20、努力完善法律援助体系。

21、全面扩大法律援助覆盖面。

22、组建专业服务团队。

三、部门预算单位

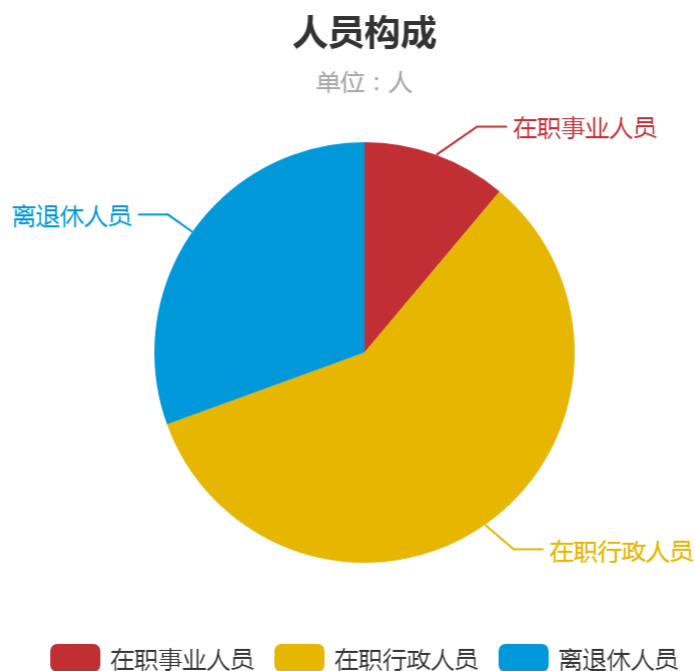
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
0	宝鸡市金台区公证处	
0	宝鸡市金台区司法局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制22人，其中行政编制15人、事业编制7人；实有人员25人，其中行政21人、事业4人。单位管理的离退休人员16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405.43万元，其中一般公共预算拨款收入405.43万元，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27.84万元，主要原因是本部门人员增加4人（调入3人，分配2人，退休1人）；2020年本部门预算支出405.43万元，其中一般公共预算拨款支出405.43万元，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27.84万元，主要原因是本部门人员增加4人（调入3人，分配2人，退休1人）。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入405.43万元，其中一般公共预算拨款收入405.43万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加27.84万元，主要原因是本部门人员增加4人（调入3人，分配2人，退休1人），相关的工资福利支出、公用支出增加。2020年本部门财政拨款支出405.43万元，其中一般公共预算拨款支出405.43万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加27.84万元，主要原因是本部门人员增加4人（调入3人，分配2人，退休1人）。

（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405.43万元，较上年增加27.84万元，主要原因是本部门人员增加4人（调入3人，分配2人，退休1人）。

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405.43万元，其中：

（1）行政运行（2040601）320.68万元，较上年增加45.15万元，原因是局机关人员增加6人（调入6人，分配1人，退休1人）。

（2）律师公证管理（2040606）20.24万元，较上年减少17.24万元，原因是公证处人员减少2人（调出4人，调入1人，分配1人）。

（3）培训支出（2050803）1.00万元，较上年减少1.99万元，原因是压缩开支。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.93万元，较上年增加2.49万元，原因是本部门人员增加4人（调入3人，分配2人，退休1人）。

（5）行政单位医疗（2101101）11.69万元，较上年增加3.12万元，原因是局机关人员增加6人（调入6人，分配1人，退休1人）。

（6）事业单位医疗（2101102）2.95万元，较上年增加0.6万元，原因是缴费基数增加。

(7) 住房公积金(2210201) 19.94万元, 较上年增加3.63万元, 原因是本部门人员增加4人(调入3人, 分配2人, 退休1人)。

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405.43万元, 其中:

工资福利支出(301) 286.26万元, 较上年增加28.42万元, 原因是本部门人员增加4人(调入3人, 分配2人, 退休1人)。

商品和服务支出(302) 119.02万元, 较上年减少0.62万元, 原因是压缩开支。

对个人和家庭的补助(303) 0.14万元, 较上年增加0.03万元, 原因是本部门人员增加4人(调入3人, 分配2人, 退休1人)。

(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405.43万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 259.32万元, 较上年增加51.42万元, 原因是局机关人员增加6人(调入6人, 分配1人, 退休1人)。

机关商品和服务支出(502) 118.42万元, 较上年减少0.22万元, 原因是压缩开支。

对事业单位经常性补助（505）27.54万元，较上年减少23.76万元，原因是公证处人员减少2人（调出4人，调入1人，分配1人）。

对个人和家庭的补助（509）0.14万元，较上年增加0.03万元，原因是本部门人员增加4人（调入3人，分配2人，退休1人）。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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20.54万元，较上年增加0.07万元（0.3%），增加的主要原因是公车增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.54万元，较上年减少1.96万元（78.40%），减少的主要原因是压缩公务接待；公务用车运行费20.00万元，较上年增加13.00万元（185.71%），增加的主要原因是公车增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，较上年减少2.98万元（59.84%），减少的主要原因是压缩会议开支。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元，较上年减少4.99万元（83.31%），减少的主要原因是压缩培训支出。

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10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XX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XX万元，当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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103.24万元，较上年减少16.4万元，主要原因是压缩开支。

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：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：宝鸡市金台区司法局

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	否	
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	否	
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	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	405.43	一、部门预算	405.43	一、部门预算	405.43	一、部门预算	405.43
2	1、财政拨款	405.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	405.43	1、机关工资福利支出	259.32
3	(1)一般公共预算拨款	405.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	286.26	2、机关商品和服务支出	118.42
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	119.02	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	340.92	(3)对个人和家庭的补助	.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	27.54
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	28.93	(2)商品和服务支出	0.00	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	.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.64	(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)	0.00	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	0.00	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	19.94				
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

金额单位：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	405.43	本年支出合计	405.43	本年支出合计	405.43	本年支出合计	405.43
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	405.43	支出总计	405.43	支出总计	405.43	支出总计	405.43

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	405.43	一、财政拨款	405.43	一、财政拨款	405.43	一、财政拨款	405.43
2	1、一般公共预算拨款	405.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	405.43	1、机关工资福利支出	259.32
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	286.26	2、机关商品和服务支出	118.42
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	119.02	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	340.92	(3)对个人和家庭的补助	.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	27.54
7			6、科学技术支出	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
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	28.93	(2)商品和服务支出	0.00	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	.14
11			10、卫生健康支出	14.64	(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)	0.00	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	0.00	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

金额单位：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	19.94				
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	405.43	本年支出合计	405.43	本年支出合计	405.43	本年支出合计	405.43
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	405.43	支出总计	405.43	支出总计	405.43	支出总计	405.43

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）

金额单位：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	405.43	302.19	103.24	0.00	
2	204	公共安全支出	340.92	238.68	102.24	0.00	
3	20406	司法	340.92	238.68	102.24	0.00	
4	2040601	行政运行	320.68	219.04	101.64	0.00	
5	2040606	律师公证管理	20.24	19.64	0.60	0.00	
6	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
7	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
8	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	28.93	28.93	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	28.93	28.93	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	14.64	14.64	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	19.94	19.94	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	19.94	19.94	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	19.94	19.94	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）

金额单位：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			405.42	302.18	103.24	0.00	
2	301	工资福利支出			286.26	286.26	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.30	83.30	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.35	8.35	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.28	104.28	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.05	10.05	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.94	6.94	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.70	0.70	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.82	1.82	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.42	26.42	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.51	2.51	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.36	11.36	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.87	2.87	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.06	18.06	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.88	1.88	0.00	0.00	
18	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.22	6.22	0.00	0.00	
19	30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.60	0.60	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			119.02	15.78	103.24	0.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	17.96	0.00	17.96	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
29	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	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）

金额单位：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	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.54	0.00	0.54	0.00	
32	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4.00	0.00	4.00	0.00	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	44.64	0.00	44.64	0.00	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	0.00	
36	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.78	15.78	0.00	0.00	
37	303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14	0.00	0.00	
38	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	

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）

金额单位：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	405.43	302.19	103.24		
2	204	公共安全支出	340.92	238.68	102.24		
3	20406	司法	340.92	238.68	102.24		
4	2040601	行政运行	320.68	219.04	101.64		
5	2040606	律师公证管理	20.24	19.64	0.60		
6	205	教育支出	1.00	0.00	1.00		
7	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00		
8	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00		
9	208	社会保障和就业支出	28.93	28.93	0.00		
10	20805	行政事业单位离退休	28.93	28.93	0.00		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93	0.00		
12	210	卫生健康支出	14.64	14.64	0.00		
13	21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00		
14	2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00		
15	2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	0.00		
16	221	住房保障支出	19.94	19.94	0.00		
17	22102	住房改革支出	19.94	19.94	0.00		
18	2210201	住房公积金	19.94	19.94	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）

金额单位：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			405.42	302.18	103.24	
2	301	工资福利支出			286.26	286.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.30	83.30	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.35	8.35	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.28	104.28	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.05	10.05	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.94	6.94	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.70	0.70	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.82	1.82	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.42	26.42	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.51	2.51	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.36	11.36	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.87	2.87	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.06	18.06	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.88	1.88	0.00	
18	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.22	6.22	0.00	
19	30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.60	0.60	0.00	
21	302	商品和服务支出			119.02	15.78	103.24	
22	30201	办公费	50201	办公经费	17.96	0.00	17.96	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
25	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
29	30215	会议费	50202	会议费	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）

金额单位：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	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.54	0.00	0.54	
32	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4.00	0.00	4.00	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	44.64	0.00	44.64	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	
36	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.78	15.78	0.00	
37	303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14	0.00	
38	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	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）

金额单位：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指出	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

金额单位：单位：万元

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

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				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			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市金台区司法局			
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
	主要内容	1、坚持依法行政，强化法治实践。 2、坚持简政放权，打造阳光政务。 3、坚持严以用权，加强制约监管。 4、坚持法治思维，提高履职能力。 5、大力开展尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法宣传教育活动。 6、抓好重点对象普法，推进普法宣传教育精准化。 7、开展“法律六进”活动，进一步把法治宣传教育落实到基层。 8、创新丰富普法宣传形式，不断促进社会主义法治文化建设。 9、进一步深化依法治理，积极推进各项工作法治化进程。 10、健全完善普法工作考核机制，扎实推动“谁执法谁普法”普法责任落实。 11、推进司法所规范化、高效化运转。 12、持续推进人民调解员队伍专业化、专职化建设。 13、不断强化对基层法律服务的监管力度。 14、加大社区矫正执法工作力度。 15、加快司法所社矫工作室建设步伐。 16、强化落实安置帮教工作。 17、充分发挥法律服务推进脱贫攻坚作用。 18、扎实推进法律服务体制改革。 19、全面提升辖区律师的服务能力和水平。 20、努力完善法律援助体系。 21、全面扩大法律援助覆盖面。 22、组建专业服务团队。	405.43	405.43	
金额合计			405.43	405.43	0

年度总体目标	1、坚持依法行政，强化法治实践。 2、坚持简政放权，打造阳光政务。 3、坚持严以用权，加强制约监管。 4、坚持法治思维，提高履职能力。 5、大力开展尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法宣传教育活动。 6、抓好重点对象普法，推进普法宣传教育精准化。 7、开展“法律六进”活动，进一步把法治宣传教育落实到基层。 8、创新丰富普法宣传形式，不断促进社会主义法治文化建设。 9、进一步深化依法治理，积极推进各项工作法治化进程。 10、健全完善普法工作考核机制，扎实推动“谁执法谁普法”普法责任落实。 11、推进司法所规范化、高效化运转。 12、持续推进人民调解员队伍专业化、专职化建设。 13、不断强化对基层法律服务的监管力度。 14、加大社区矫正执法工作力度。 15、加快司法所社矫工作室建设步伐。 16、强化落实安置帮教工作。 17、充分发挥法律服务推进脱贫攻坚作用。 18、扎实推进法律服务体制改革。 19、全面提升辖区律师的服务能力和水平。 20、努力完善法律援助体系。 21、全面扩大法律援助覆盖面。 22、组建专业服务团队。				
绩效指标	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	全年目标任务	100%完成全年目标任务	
	产出指标	质量指标	保障各项工作正常运转	100%完成全年目标	
	产出指标	时效指标	全年	2020年1月1日至12月31日	
	产出指标	成本指标	全年财政拨款预算收入405.43万元	全年财政拨款预算支出405.43万元	
	效益指标	经济效益指标	保障健康经济环境	保障健康经济环境	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥司法行政作用，保障良好的法治环境	充分发挥司法行政作用，保障良好的法治环境	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	充分发挥司法行政作用，保障良好的法治环境	充分发挥司法行政作用，保障良好的法治环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	明显提高	明显提高	

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		宝鸡市金台区司法局		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			