

宝鸡市金台区司法局 2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、承办区委全面依法治国重大问题的调查研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督查工作。

2、负责区政府重大行政决策、行政规范性文件的审核、行政规范性文件的合法性审核；承办区政府工作部门行政规范性文件的备案审查工作；办理区政府规范性文件向区人大常委会的报送备案；承担区政府规范性文件的清理工作。

3、负责指导、监督全区依法行政工作。承担全区行政执法综合协调和指导监督工作，推进严格规范文明执法；承担全区行政执法体制改革工作的组织协调和监督；指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。承办区政府行政复议案件和行政应诉案件的指导办理工作。

4、负责拟订全区法治宣传教育中长期规划，组织实施全区普法宣传工作。指导全区依法治理和法治创建工作；指导全区人民调解和人民陪审员、人民监督员的选任管理工作。推进镇街司法所建设。

5、指导、管理全区社区矫正工作；指导推进全区刑满释放人员的安置帮教工作。

6、负责全区公共法律服务体系建设，指导监督律师、公证、仲裁、法律援助和基层法律服务管

理工作。

7、负责本系统服装和司法警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

8、监督指导全区司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

9、负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

10、完成区委、区政府和区委依法治区委员会及其办公室交办的其他工作。

区司法局设办公室、法制股、社区矫正股、法律援助律师工作股、区委依法治区秘书组等5个内设机构。11个司法所为区司法局派出机构。

二、2021年度部门工作任务

（一）、坚定不移推进全面从严治党

1. 加强政治建设。

2. 夯实主体责任。

3. 强化作风建设。

（二）、着力推进全面依法治区落实落细

4. 强化统筹规划。
5. 提高行政立法质效。
6. 强化行政执法监督。
7. 推进体制机制改革。

（三）、构建人民满意的公共法律服务体系

8. 开创普法守法新局面。
9. 推进公共法律服务体系建设。
10. 续写枫桥经验新篇章。
11. 提升法律服务质效。强化律师、法律援助、公证等法律服务执业监管，促进规范执业，提升服务质量。

（四）、提升市域社会治理现代化水平

12. 建好基层组织。扎实推进“六好司法所”示范创建工作，强化司法所工作保障，配齐配强司法所工作人员。
13. 抓好基础工作。
14. 提升基本能力。

五、维护司法行政系统安全稳定

15. 全方位加强重点人管控。

16. 多角度化解风险隐患。

17. 宽领域抓好疫情防控。

六、培育锻造司法行政铁军

18. 加强政治统领，着力推进革命化建设。

19. 坚持严管严治，着力推进正规化建设。

20. 注重学用结合，着力推进专业化建设。

21. 突出正向激励，着力推进职业化建设。

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。

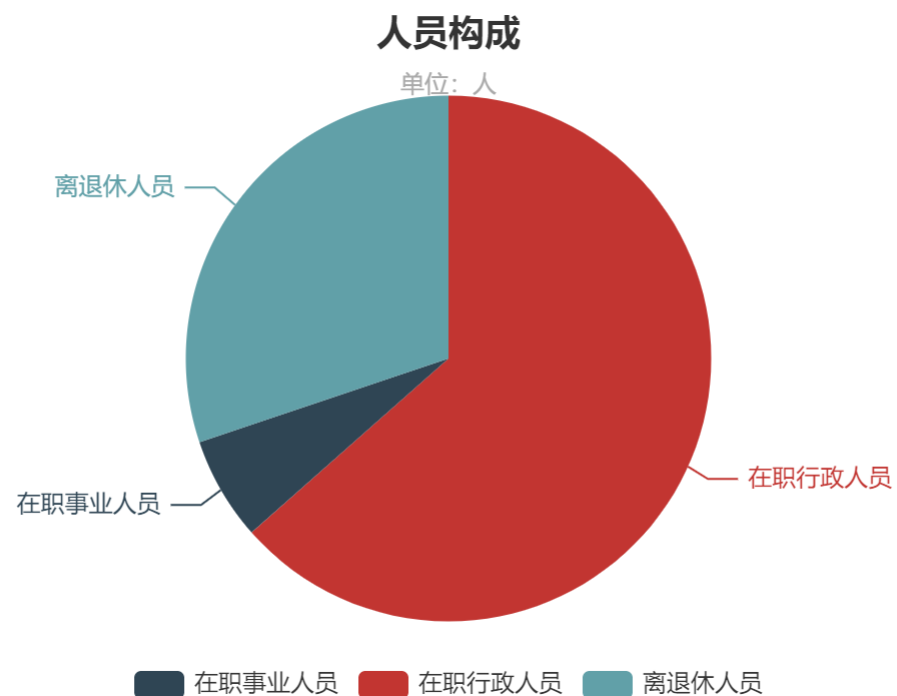
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	宝鸡市金台区公证处	
2	宝鸡市金台区司法局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制50人，其中行政编制43人、事业编制7人；实有人员63人，其中行政40人、事业4人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入715.8602万元，其中一般公共预算拨款收入715.8602万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加310.4302万元，主要原因是司法所体制机制改革，本部门人员增加19人（司法所体制机制改革转入22人，退休3人）；2021年本部门预算支出715.8602万元，其中一般公共预算拨款支出715.8602万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加310.4302万元，主要原因是司法所体制机制改革，本部门人员增加19人（司法所体制机制改革转入22人，退休3人）。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入715.8602万元，其中一般公共预算拨款收入715.8602万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加310.4302万元，主要原因是司法所体制机制改革，本部门人员增加19人（司法所体制机制改革转入22人，退休3人）；2021年本部门财政拨款支出715.8602万元，其中一般公共预算拨款支出715.8602万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加

310.4302万元，主要原因是（司法所体制机制改革转入22人，退休3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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出715.8602万元，较上年增加310.4302万元，主要原因是司法所体制机制改革，本部门人员增加19人（司法所体制机制改革转入22人，退休3人）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出715.8602万元，其中：

(1)行政运行（2040601）534.7914万元，较上年增加214.1114万元，原因是司法所体制机制改革，本部门人员增加19人（司法所体制机制改革转入22人，退休3人）。

(2)基层司法业务（2040604）10.5600万元，较上年增加10.5600万元，原因是此项预算支出功能科目发生变化，上年此项预算支出功能科目为行政运行（2040601）。

(3)普法宣传（2040605）10.0000万元，较上年增加10.0000万元，原因是此项预算支出功能科目发生变化，上年此项预算支出功能科目为行政运行（2040601）。

(4)律师管理（2040606）49.6659万元，较上年增加29.4259万元，原因：一是此项预算中20万

元支出功能科目发生变化，上年此项预算支出功能科目为行政运行（2040601）；二是公证处支出较上年增加9.4259万元，原因公证处人员工资增加，。

(5) 公共法律服务（2040607）2.0000万元，较上年增加2万元，原因是此项预算支出功能科目发生变化，上年此项预算支出功能科目为行政运行（2040601）。

(6) 培训支出（2050803）0.5000万元，较上年减少0.5万元，原因是压缩培训支出。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.4304万元，较上年增加17.5004万元，原因是司法所体制机制改革，本部门人员增加19人（司法所体制机制改革转入22人，退休3人）。

(8) 行政单位医疗（2101101）24.5526万元，较上年增加12.8626万元，原因是司法所体制机制改革，本部门人员增加22人（司法所体制机制改革转入22人）。

(9) 事业单位医疗（2101102）1.5447万元，较上年减少1.4053万元，原因是缴费基数调整。

(10) 住房公积金（2210201）35.8152万元，较上年增加15.8752万元，原因是司法所体制机制改革，本部门人员增加19人（司法所体制机制改革转入22人，退休3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。

2021年本部门当年一般公共预算支出715.8602万元，其中：

工资福利支出（301）594.3542万元，较上年增加308.0942万元，原因是司法所体制机制改革，本部门人员增加19人（司法所体制机制改革转入22人，退休3人）。

商品和服务支出（302）121.2000万元，较上年增加2.18万元，原因是司法所体制机制改革，本部门人员增加19人（司法所体制机制改革转入22人，退休3人）。

对个人和家庭的补助（303）0.3060万元，较上年增加0.1660万元，原因是司法所体制机制改革，本部门人员增加19人（司法所体制机制改革转入22人，退休3人）。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出715.8602万元，其中：

机关工资福利支出（501）559.0708万元，较上年增加299.7508万元，原因是司法所体制机制改革，本部门人员增加19人（司法所体制机制改革转入22人，退休3人）。

机关商品和服务支出（502）120.6000万元，较上年增加2.18万元，原因是司法所体制机制改革，本部门人员增加19人（司法所体制机制改革转入22人，退休3人）。

对事业单位经常性补助（505）35.8834万元，较上年增加8.3434万元，原因是司法所体制机制

改革，本部门人员增加19人（司法所体制机制改革转入22人，退休3人）。

对个人和家庭的补助（509）0.3060万元，较上年增加0.1660万元，原因是司法所体制机制改革，本部门人员增加19人（司法所体制机制改革转入22人，退休3人）。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

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2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.5000万元，较上年减少15.04万元（73.23%），减少的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年相同；公务接待费0.5000万元，较上年减少0.04万元（7.41%），减少的主要原因是压缩公务接待；公务用车运行维护费5.0000万元，较上年减少15万元（75%），减少的主要原因是压缩公务用车维护费；公务用车购置费0.0000万元，与上年相同。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.5万元，较上年减少1.5万元（75%），减少的

主要原因压缩会议费支出。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.5万元，较上年减少0.5万元（50%），减少的主要原因压缩培训费支出。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款715.8602万元，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）。

2021年，本部门2020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35.82万元，较上年减少67.42万元，主要原因是压缩开支。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

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

(具体部门预算公开报表)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	无此项经费，空表公开
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

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

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	715.86	一、部门预算	715.86	一、部门预算	715.86	一、部门预算	715.86
2	1、财政拨款	715.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	715.86	1、机关工资福利支出	559.07
3	(1)一般公共预算拨款	715.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	594.35	2、机关商品和服务支出	120.60
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	121.20	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	607.02	(3)对个人和家庭的补助	0.31	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	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	35.88
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	46.43	(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	0.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.10	(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	35.82				
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								
33	本年收入合计	715.86	本年支出合计	715.86	本年支出合计	715.86	本年支出合计	715.86
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	715.86	支出总计	715.86	支出总计	715.86	支出总计	715.86
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	715.86	一、财政拨款	715.86	一、财政拨款	715.86	一、财政拨款	715.86
2	1、一般公共预算拨款	715.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	715.86	1、机关工资福利支出	559.07
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	594.35	2、机关商品和服务支出	120.60
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	121.20	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	607.02	(3)对个人和家庭的补助	0.31	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	35.88
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	46.43	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.31
11			10、卫生健康支出	26.10	(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		
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	35.82				
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	715.86	本年支出合计	715.86	本年支出合计	715.86	本年支出合计	715.86
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	715.86	支出总计	715.86	支出总计	715.86	支出总计	715.86

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

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	715.86	623.76	92.10	0.00	
2	204	公共安全支出	607.02	515.42	91.60	0.00	
3	20406	司法	607.02	515.42	91.60	0.00	
4	2040601	行政运行	534.79	486.35	48.44	0.00	
5	2040604	基层司法业务	10.56	0.00	10.56	0.00	
6	2040605	普法宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	
7	2040606	律师管理	49.67	29.07	20.60	0.00	
8	2040607	公共法律服务	2.00	0.00	2.00	0.00	
9	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
10	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
11	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	46.43	46.43	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	46.43	46.43	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	26.09	26.09	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	24.55	24.55	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	35.82	35.82	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	35.82	35.82	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	35.82	35.82	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

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			715.86	623.76	92.10	0.00	
2	301	工资福利支出			594.35	594.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.48	160.48	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.53	8.53	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224.75	224.75	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.76	9.76	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.37	54.37	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.71	3.71	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.25	6.25	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	43.80	43.80	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	2.63	2.63	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.55	24.55	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.14	12.14	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.73	33.73	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.08	2.08	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.81	3.81	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			121.20	29.10	92.10	0.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	24.22	0.00	24.22	0.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
29	30214	租赁费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	0.00	
30	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
31	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
33	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	7.00	0.00	7.00	0.00	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	40.56	0.00	40.56	0.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.10	29.10	0.00	0.00	
38	303	对个人和家庭的补助			0.31	0.31	0.00	0.00	
39	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

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	715.86	623.76	92.10	
2	204	公共安全支出	607.02	515.42	91.60	
3	20406	司法	607.02	515.42	91.60	
4	2040601	行政运行	534.79	486.35	48.44	
5	2040604	基层司法业务	10.56	0.00	10.56	
6	2040605	普法宣传	10.00	0.00	10.00	
7	2040606	律师管理	49.67	29.07	20.60	
8	2040607	公共法律服务	2.00	0.00	2.00	
9	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
10	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
11	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
12	208	社会保障和就业支出	46.43	46.43	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	46.43	46.43	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43	0.00	
15	210	卫生健康支出	26.09	26.09	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	24.55	24.55	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	
19	221	住房保障支出	35.82	35.82	0.00	
20	22102	住房改革支出	35.82	35.82	0.00	
21	2210201	住房公积金	35.82	35.82	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

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			715.86	623.76	92.10	
2	301	工资福利支出			594.35	594.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.48	160.48	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.53	8.53	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224.75	224.75	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.76	9.76	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.37	54.37	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.71	3.71	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.25	6.25	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	43.80	43.80	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	2.63	2.63	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.55	24.55	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.14	12.14	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.73	33.73	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.08	2.08	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.81	3.81	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
22	302	商品和服务支出			121.20	29.10	92.10	

23	30201	办公费	50201	办公经费	24.22	0.00	24.22	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
26	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
29	30214	租赁费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	
30	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
31	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
33	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	7.00	0.00	7.00	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	40.56	0.00	40.56	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.10	29.10	0.00	
38	303	对个人和家庭的补助			0.31	0.31	0.00	
39	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

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

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	保障单位正常运转	保障单位正常运转	715.86	715.86	
金额合计		715.86	715.86		
年度总体目标	<p>1、贯彻落实中央及省、市、区委关于全面推进法治建设的方针、政策和决策部署。</p> <p>2、承办区委全面依法治国重大问题的调查研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督查。</p> <p>3、负责区政府重大行政决策、规范性文件的全面审核和合法性审核；承办区政府工作部门行政规范性文件的备案审查；办理区政府规范性文件向市政府区人大常委会的报送备案；承担区政府规范性文件的清理工作。</p> <p>4、负责指导、监督全区依法行政工作。承担全区行政执法综合协调和指导监督工作，推进严格规范文明执法；承担全区行政执法体制改革工作的组织协调和监督。</p> <p>5、指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。承办区政府行政复议案件和行政应诉案件的指导办理工作。</p> <p>6、负责拟订全区法治宣传教育中长期规划，组织、指导实施全区普法宣传工作。指导全区依法治理和法治创建工作；指导全区人民调解和人民陪审员、人民监督员的选任管理工作。推进镇街司法所建设。</p> <p>7、指导、管理全区社区矫正工作；指导推进全区刑满释放人员的安置帮教工作。</p> <p>8、负责全区公共法律服务体系建设，指导监督律师、公证、仲裁、法律援助和基层法律服务管理工作。</p> <p>9、负责本系统服装和司法警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。</p> <p>10、监督指导全区司法行政系统队伍建设和思想、作风建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。</p> <p>11、完成区委、区政府和区委全面依法治国委员会及其办公室交办的其他工作。</p>				
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	支付率	100%	
		质量指标	工作人员履职能力	提升	
		时效指标	2021年12月31日完成	100%	
		成本指标	业务工作成本	元	

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	普法宣传覆盖率	95%以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上

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

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
年度绩效指标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					