

汉中市汉台区司法局 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

1. 承担全面依法治国重大问题的政策研究，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察工作。？

2. 负责全区依法行政工作；负责全区行政复议和行政应诉：指导全区行政复议和行政应诉，指导全区行政裁决工作；指导全区法律顾问工作。

3. 负责全区重大行政决策、行政合同（协议）、行政规范性文件的合法性审查；建立完善重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查机制；做好规范性文件“三统一”工作。

4. 指导、检查全区行政执法活动，开展行政执法监督；组织行政执法人员培训、负责行政执法证件的办理、管理工作。??

5. 负责拟定全区法治宣传教育规划、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。

6. 负责保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度执行工作；指导全区基层司法所建设和基层

法律服务工作；指导、组织全区人民调解工作和人民陪审员工作、人民监督员选任管理工作。

7. 负责指导、管理社区矫正执行工作；指导、管理刑释人员帮教安置工作。

8. 负责全区公共法律服务体系建设；监督管理全区法律援助、公证公证；指导监督全区律师事务所、律师执业活动。

9. 负责本系统装备管理工作；指导、监督本系统财务、设施、场所等保障工作。

10. 落实行业扶贫相关工作。配合区行政审批局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监督职责。

11. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、2020 年度部门工作任务

1. 要充分发挥区委全面依法治区办的职能作用，全面履行统筹协调、督办指导、推进落实等工作职责；要着眼机制建设，建立健全区委全面依法治区工作汇报、会议、督办、宣传等工作机制，健全部门联动和信息反馈支撑机制，保障工作落实。加强全面依法治区制度体系建设，贯彻落实《法治中国建设规划（2020 - 2025 年）》和《法治社会建设实施纲要（2020 - 2025 年）》，强化审核把关，

指导出台《建设更高水平法治汉台的实施意见》《法治汉台建设规划（2020 - 2025 年）》；加大对依法治区各项工作任务落实情况的督查，对重点课题组织进行调研；区委全面依法治区委员会办公室工作要进入全市第一方阵。

2. 要加强机关党建工作，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”学习教育常态化制度化等工作；要强化意识形态工作，分析研判工作情况，并坚持以党组理论中心组为龙头，充分利用“学习强国”平台、专题培训活动，突出学习内容针对性、灵活性和实效性，塑造正确的价值观和舆论导向；要协助党组认真落实党风廉政建设主体责任纪实制度，签订党风廉政建设目标责任书；要加强干部队伍建设，配强配齐司法所工作人员，落实好全区司法所体制机制改革工作；积极探索司法局机关与司法所工作人员双向流动机制。

3. 整合社区矫正、人民调解、安置帮教、公共法律服务等资源，推进“智慧司法”平台建设，建立信息指挥中心；要加大重点事项督办力度，确保中省市区重大决策部署、重点工作、领导交办的事项、各股室承担的业务工作落实落及时；要完善司法行政政务公开，推动政务公开工作规范化；要加强机关自身建设，完善机关管理制度、考核办法，建立司法所报账制、装备管理等制度；要积极协调

本单位脱贫攻坚帮扶任务，高质量完成河东店平安村巩固帮扶任务。

4. 要抓好“法律七进”“12.4”国家宪法日法治宣传周等系列宣传活动，不断增强群众法治意识；要创新普法宣传模式，加强《社区矫正法》等有关法律法规的宣传，切实提高社会知晓率和参与度；要督促各单位继续落实“谁执法谁普法”责任制，做好执法人员培训；要全面完成“七五”普法规划所有目标任务，迎接国家“七五”普法终期验收，进入全省第一方阵，同时提前谋划“八五”普法规划；要加强执法监督，落实行政执法案卷评查制度。

5. 要优化法律服务供给，加快推动公共法律服务平台建设；要推进公证信息化流程管理，组织开展公证案卷质量评查活动；要做好律师担任人大代表、政协委员法律顾问工作，顾问律师与人大代表、政协委员联系服务3次以上，进一步提高顾问律师工作质量；要完善法律服务市场监管职责，组织公证、律师、法律服务人员积极参加专业培训和执业纪律教育活动；要深入开展“一村（社区）一法律顾问”工作和贫困村、镇法律咨询及法律宣传等活动；要加强农民工工资支付及权益保障的法律服务。扩大法律援助覆盖面，推进刑事案件律师辩护全覆盖，做好法律援助值班律师工作；要加强案件质量管理，提高法律援助案件质量，全年要完成法律援助案件310件；要好法律援助学习交流培训，积极

参加法律援助业务培训班和业务研讨会。

6. 重大行政决策、规范性文件要全部经过合法性审查，规范性文件没有违法设定行政许可、行政处罚、行政强制、收费；要编制行政规范性文件制定主体清单，严格制发程序，按照规定报送备案；要依法履行行政复议职责，严格执行行政复议决定；要依法履行行政应诉职责，严格执行法院生效裁判；要落实区政府法律顾问制度，顺利完成第五届法律顾问换届工作。

7. 要加强调解人员业务培训，提高人民调解队伍业务水平；要开展金牌首席人民调解员评选活动；要加强矛盾纠纷排查，提升案卷质量，落实“以案定补”奖补机制；完善安置帮教工作台账和档案，全面掌握刑满释放人员底数和分布情况，动员社会组织和家庭成员参与帮教，形成工作合力；落实外出务工人员帮教责任人，确保能与刑满释放人员及其家属保持联系；要严格落实重点刑满释放人员的三级衔接，确保刑满释放人员有人接、有家回；要深化司法所体制机制改革，打造4个司法所规范化建设，其余具备条件的司法所要积极创建“六好”司法所；加大对法律服务所工作指导力度，加强对法律服务工作者培训工作。

8. 要总结《社区矫正法》实施前社区矫正工作成功经验做法，展示社区矫正工作成果；要组织培

训相关人员学习《社区矫正法》，做好《社区矫正法》实施衔接等工作，确保平稳过渡；要严格落实社区矫正各项管控措施，落实帮教责任，社区矫正人员再犯罪率低于 0.2%；要持续深挖摸排涉黑涉恶线索。

三、部门预算单位

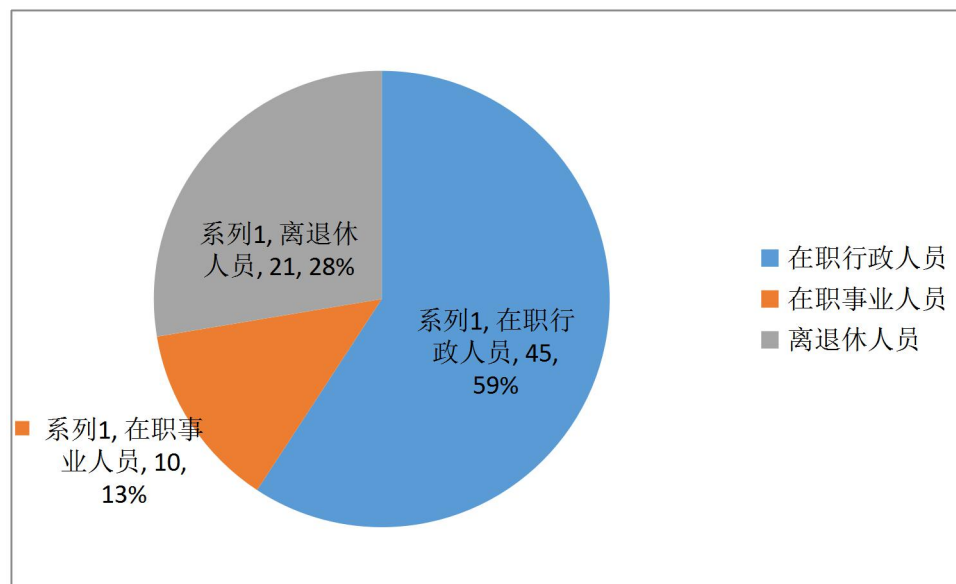
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区司法局	
2	汉中市汉台区法律援助中心	
3	汉中市汉台区公证处	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 57 人、事业编制 12 人；实有人员 45 人，其中行政 35 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 21 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 581.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 581.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 170.97 万元，主要原因是司法所机制体制改革，司法所划转至司法局；2020 年

本部门预算支出 581.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 581.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 170.97 万元，主要原因是司法所机制体制改革，司法所划转至司法局。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 581.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 581.44 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 170.97 万元，主要原因是司法所机制体制改革，司法所划转至司法局；2020 年本部门财政拨款支出 581.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 581.44 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 170.97 万元，主要原因是司法所机制体制改革，司法所划转至司法局。

（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 581.44 万元，较上年增加 170.97 万元，主要原因是司法所机制体制改革，司法所划转至司法局。

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 581.44 万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）489.00 万元，较上年增加 175.19 万元，原因是司法所机制体制改革，司法所划转至司法局。

(2) 律师公证管理（2040606）63.36 万元，较上年减少 7.39 万元，原因是公证处减少 1 人。

(3) 法律援助（2040607）29.08 万元，较上年增加 3.17 万元，原因是人员工资变动。

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。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 581.44 万元，其中：

工资福利支出（301）422.63 万元，较上年增加 147.71 万元，原因是司法所机制体制改革，司法所划转至司法局，人员增加；

商品和服务支出（302）158.26 万元，较上年增加 23.28 万元，原因是司法所机制体制改革，司

法所划转至司法局，人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.55万元，较上年增加（减少）0.02万元，原因是人员变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

2020年本部门当年一般公共预算支出581.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）399.42万元，较上年增加124.5万元，原因是司法所机制体制改革，司法所划转至司法局，人员增加。

机关商品和服务支出（502）152.39万元，较上年增加17.41万元，原因是司法所机制体制改革，司法所划转至司法局，人员增加。

对事业单位经常性补助（505）29.08万元，较上年增加29.08万元，原因是增加下属事业单位法律援助中心预算。

对个人和家庭的补助（509）0.55万元，较上年减少0.57万元，原因是人员变动。

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

1、三公经费

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.70 万元，较上年增加 0.1 万元（2.7%），增加的主要原因是司法所机制体制改革后，上级检查调研增多，公务接待增多；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 1.00 万元，较上年增加 0.4 万元（66.6%），增加的主要原因是司法所机制体制改革，上级调研检查增加；公务用车运行费 2.70 万元，较上年减少 0.3 万元（10%），减少的主要原因是厉行节约，减少公车使用。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2、会议费

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是减少会议。

3、培训费

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年减少 1.2 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，压缩培训费支出。

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 2 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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出安排购置车辆 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

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 581.44 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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 48.33 万元，较上年减少 0.65 万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费开支。

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. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区司法局

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

报表	报表名称	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	本部门无政府性基金预算收支，并已空开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算收支，并已空开空表
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	581.44	一、部门预算	581.44	一、部门预算	581.44	一、部门预算	581.44
1、财政拨款	581.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	491.14	1、机关工资福利支出	399.42
(1)一般公共预算拨款	581.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	422.63	2、机关商品和服务支出	152.39
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	67.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	581.44	(3)对个人和家庭的补助	0.55	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	90.3	6、对事业单位资本性补助	29.08
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	90.3	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.55
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	581.44	本年支出合计	581.44	本年支出合计	581.44	本年支出合计	581.44
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	581.44	支出总计	581.44	支出总计	581.44	支出总计	581.44

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	581.44	一、财政拨款	581.44	一、财政拨款	581.44	一、财政拨款	581.44
1、一般公共预算拨款	581.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	491.14	1、机关工资福利支出	399.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	581.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	422.63	2、机关商品和服务支出	152.39
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	67.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	581.44	(3)对个人和家庭的补助	0.55	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90.3	6、对事业单位资本性补助	29.08
		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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	90.3	8、对企业资本性支出	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	0.55
		10、卫生健康支出	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、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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	581.44	本年支出合计	581.44	本年支出合计	581.44	本年支出合计	581.44
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	581.44	支出总计	581.44	支出总计	581.44	支出总计	581.44

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-不含上年结转)

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	581.44	442.81	48.33	90.30	
204	公共安全支出	581.44	442.81	48.33	90.30	
20406	司法	552.36	419.58	46.98	85.80	
2040601	行政运行	489.00	356.22	46.98	85.80	
2040606	律师公证管理	63.36	63.36			
2040607	法律援助	29.08	23.23	1.35	4.50	

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-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			581.44	442.81	48.33	90.3	
301	工资福利支出			422.63	422.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.84	142.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176.4	176.4			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.31	11.31			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.15	8.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.12	39.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58			
302	商品和服务支出			158.26	19.63	48.33	90.3	
30201	办公费	50201	办公经费	21.43		21.08		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.6		4.5		
30205	水费	50201	办公经费	2.1		2		
30206	电费	50201	办公经费	2.2		2		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6		0.5		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1		1		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.2		1		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2		2		
30214	租赁费	50201	办公经费	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2		2		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1		1		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.2		3.2		
30229	福利费	50201	办公经费	0.13	0.11			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.7		2.7		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.5	19.5			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	86.8		1	85.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.8		0.3	4.5	
303	对个人和家庭的补助			0.55	0.55			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			

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-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	491.14	442.81	48.33	
204	公共安全支出	491.14	442.81	48.33	
20406	司法	466.56	419.58	46.98	
2040601	行政运行	403.20	356.22	46.98	
2040606	律师公证管理	63.36	63.36		
2040607	法律援助	24.58	23.23	1.35	

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

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
	合计					46.98	
301	工资福利支出			422.63	422.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.84	142.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176.4	176.4		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.31	11.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	8.15	8.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.12	39.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58		
302	商品和服务支出			66.59	19.61	46.98	
30201	办公费	50201	办公经费	21.08		21.08	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30229	福利费	50201	办公经费	0.11	0.11		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.70		2.70	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.50	19.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			0.55	0.55		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		

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

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	90.30	
437	汉中市汉台区司法局	90.30	
437001	汉中市汉台区司法局	85.80	
	专用项目	85.80	
	七五普法业务经费	6.00	七五普法业务经费, 普法宣传片印刷制作费等
	人民调解“以案定补”资金	50.00	人民调解案卷评查、“以案定补”资金
	社区矫正经费	25.00	社区矫正指导经费, 评估调查等费用
	行政复议、诉讼费	4.80	政府法律顾问经费
437002	汉中市汉台区法律援助中心	4.50	
	专用项目	4.50	
	法律援助经费	4.50	法律援助办案业务经费

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		专用项目-			
主管部门		汉中市汉台区司法局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	90.3	年度资金总额：	90.3
		其中：财政拨款	90.3	其中：财政拨款	90.3
		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	调解案件数	不低于2000件	
	产出指标	数量指标	开展法律援助宣传活动，法治宣传活动参加人数，办理法律援助案件数量	开展法律援助宣传活动大于三次，法治宣传活动参加人数每场大于200人，办理法律援助案件数量大于320件	
	产出指标	数量指标	评估数量	按照法院申请	
	产出指标	数量指标	提供法律服务次数	依据部门申请	
	产出指标	数量指标	开展普法宣传教育活动	50场	
	产出指标	质量指标	法律援助覆盖率	100%	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	按时开展评估工作	按法律规定	
	产出指标	时效指标	结案时间	按规定时间结案	
	产出指标	时效指标	按要求开展行政复议、行政诉讼	法律规定时间	
	产出指标	成本指标	法律援助办案标准	每个案件补贴小于2000元	
	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	化解矛盾纠纷	促进社会和谐稳定
效益指标	社会效益指标	法律援助社会知晓率	大于90%
效益指标	社会效益指标	提升法治政府水平	有提升
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	律师办案水平，法律援助服务人员能力	律师办案水平有所提升，法律援助服务人员能力有所提高
效益指标	可持续影响指标	公民知法用法	提升社会法治化水平
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	受援人满意度，社会群众满意率，政府满意率	受援人满意度大于等于95%，社会群众满意率大于等于95%，政府满意率大于等于95%
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意	满意
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		汉中市汉台区司法局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
法律援助	办理法律援助案件，提供专业法律服务。	4.5		4.5
普法宣传	深入开展普法宣传教育活动，利用新媒体开展“指挥普法”提升全民法治素养。	5.4		5.4
人民调解	加强基层人民调解组织规范化建设，开展案卷评查。	50		50
社区矫正	加强社区矫正队伍力量，增强对矫正人员评估、日常监管，严把“入矫关”，筑牢社	25		25
维护机关行政运行	对个人和家庭的补助	0.55		0.55
维护机关行政运行	商品服务性支出	67.96		67.96
维护机关行政运行	工资福利性支出	422.63		422.63
行政复议、诉讼	认真把好重大行政决策法律关，严格落实规范性文件审	5.4		5.4
金额合计		581.44		581.44
年度总体目标	目标1：加强基层人民调解组织规范化建设，学习“枫桥经验”，树立典型，形成大调解格局。 目标2：加强社区矫正队伍力量，增强对矫正人员评估、日常监管，严把“入矫关”，筑牢社区矫正安全稳定工作的“第一道防线”。 目标3：完善公共法律服务体系建设，全面建成了村（社区）有法律顾问、镇（办）有服务站、区级有法律服务中心的三级公共法律平台。目标4：夯实法治政府建设工作基础，强化经费保障，进一步加强政府行政执法机构和队伍建设。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值

年度绩效指标	产出指标	数量指标	基本支出	491.14万元
		质量指标	重点工作办结率	100%
		时效指标	部门预决算及三公经费公开	严格按照规定时间公开
		成本指标	项目支出成本	90.3万元
	效益指标	经济效益指标	为当事人挽回经济损失	按照法律规定
		社会效益指标	提升社会法治环境	有提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	提升公民法治素养	有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意	满意

2020年专项资金整体绩效目标表

项目名称	司法业务专项经费			
主管部门	汉中市汉台区司法局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额	90.3	年度资金总额：	90.3
	其中：财政拨款	90.3	其中：财政拨款	90.3
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>目标1：加强基层人民调解组织规范化建设，学习“枫桥经验”，树立典型，形成大调解格局。</p> <p>目标2：加强社区矫正队伍力量，增强对矫正人员评估、日常监管，严把“入矫关”，构筑社区矫正安全稳定工作的“第一道防线”。</p> <p>目标3：完善公共法律服务体系建设，全面建成了村（社区）有法律顾问、镇（办）有服务站、区级有法律服务中心的三级公共法律平台。</p> <p>目标4：夯实法治政府建设工作基础，强化经费保障，进一步加强政府行政执法机构和队伍建设。</p>		<p>目标1：加强基层人民调解组织规范化建设，学习“枫桥经验”，树立典型，形成大调解格局。</p> <p>目标2：加强社区矫正队伍力量，增强对矫正人员评估、日常监管，严把“入矫关”，构筑社区矫正安全稳定工作的“第一道防线”。</p> <p>目标3：完善公共法律服务体系建设，全面建成了村（社区）有法律顾问、镇（办）有服务站、区级有法律服务中心的三级公共法律平台。</p> <p>目标4：夯实法治政府建设工作基础，强化经费保障，进一步加强政府行政执法机构和队伍建设。</p>	
绩效指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	社区矫正人员信息	100%	
	质量指标	提供专业化法律服务	专业化	
	时效指标	重点案件办结率	100%	
	成本指标	项目成本	90.3万元	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	完善社会治理	为群众提供法律服务	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	提升法治环境	有提升	
	服务对象满意度指标	当事人满意	满意	