# 石泉县司法局2020年部门综合预算

## 一、部门主要职责及机构设置

县司法局内设政办股、普法和依法治理工作股、法治事务综合管理股、社区矫正管理股、公共法律服务管理股、人民参与和促进法治股6个股室。主要职责是：

（一）负责承担全面依法治县办的工作职责。

（二）负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核，承办县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作，组织开展规范性文件清理工作。

（三）负责全县依法行政工作的牵头组织和指导监督。

（四）负责拟定全县法治宣传教育规划，组织实施全县普法宣传工作。指导全县依法治理和法治创建工作、人民调解工作，推进司法所建设。

（五）负责指导、管理全县社区矫正工作，指导全县刑满释放人员安置帮教工作。

（六）负责全县公共法律服务体系和平台建设，指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（七）指导、监督本系统装备、设施、场所等保障工作。

（八）协调、指导法治人才队伍建设相关工作，开展对外法治业务交流合作，指导、监督本系统队伍建设。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、2020年年度部门工作任务

## 一、统筹推进全面依法治县工作

**1.加强统筹协调。**落实好全面依法治县委员会及其办公室议事协调机制和运行规则，积极筹备召开县委全面依法治县委员会和协调小组会议，研究制定“八五”普法规划、2020年全面依法治县工作要点，高质量制定出台全面依法治县委员会各协调小组工作任务清单，组织全县各级各部门认真做好“七五”普法总结验收。

**2.加强督查检查。**健全法治建设考评体系，出台法治建设年度考核办法及细则，推动将法治建设督查纳入县委、县政府审定的督查范围，做到日常督查和年终考核相挂钩。督促挂牌整改，推动问题有效落实。

**3.查找短板问题。**通过法治督查检查，精准掌握执法、司法、守法、普法各个环节存在的问题和短板，通过召开协调小组会议、理论研讨、实践检验等形式，多渠道多途径研究对策和建议，形成专题汇报材料，提请县委常委会议研究解决。

## 二、提升法治政府工作水平

**4.落实法治政府建设任务。**按照法治政府建设实施纲要（2015—2020年）要求，进一步健全责任落实督察机制，巩固提升全省法治政府示范县创建成果，积极筹备全国法治政府示范县创建工作，推动法治政府建设取得突破性进展。**一是**建立行政执法监督机制、重大行政决策合法性审查机制、政府法律顾问机制等法治政府建设配套机制；**二是**以考核或督察等方式加大对各部门法治政府建设责任落实情况，将党政主要负责人

切实履行推进法治建设第一责任职责纳入重点督察内容，全年至少开展1次督查；**三是**建立法治督察与纪检监察问责衔接机制，对督察及其他渠道发现问题的提出法治督察建议，并跟踪督办，整改不力的，移送纪委监委部门。

**5.强化行政执法监督检查。**以推行落实行政执法“三项制度”落实为监督重点，加强行政执法监督检查。探索建立行政执法常态化监督检查通报制度；明确执法监督重点，开展专项监督，以执法不作为乱作为等作为执法监督的重点内容，分季度分领域重点深入督察（第二季度生态环境领域和自然资源领域，第三季度食品药品领域，第四季度城市管理领域）；制定行政执法投诉举报机制，健全行政执法与刑事司法衔接机制，提升行政执法监督范围。

**6.完善政府依法决策机制。**加大对上协调沟通力度，公布重大行政决策目录，推进重大行政决策规范化建设，出台印发我县加强规范性文件三统一制度实施办法，严格规范性文件和重大行政决策合法性审核程序，依规审查。积极做好全县重要文件合同及领导交办的其他涉法事务的法治审查工作。

**7.开展行政执法创建活动。**集中组织全县行政执法人员教育培训，发动全县各级各部门参与省级行政执法“三项制度”示范创建活动，在第三季度组织开展全省“三项制度”示范创建评选，对本级行政执法机关进行实地检查，对照“指标体系”逐项赋分，按照得分排名推荐申报示范单位和执法标兵，并形成通报。

**8.依法履行行政复议、行政诉讼职责。**推进行政复议、行政应诉规范化建设，发挥行政复议委员会作用，提升复议案件办理效率，依法做好行政复议、行政诉讼工作，积极化解社会矛盾。

**三、全力打造法治石泉品牌**

**9.冲刺全国法治教育先进县目标。**以“七五”普法总结验收为关键，打造“1个中心、6大基地”（即县级法治宣传教育中心，廉勤教育基地、青少年法治教育基地、综合执法办案管理法治教育中心、道路安全法治教育基地、食品药品法治教育基地、税务法治教育基地）为主阵地的法治宣传教育品牌，做实“七五”普法示范点，做足创建氛围营造，做细资料收集归档，确保全国法治教育先进县创建成功。

**10.推进公共法律服务体系建设。**加快县级公共法律服务中心建设，实现法律援助、公证等公共法律服务事项全进驻。结合司法所建设，同步设立11个镇公共法律服务站。推动建立和完善公共法律服务标准和评价体系，规范工作流程和标识标志。持续深化村（居）法律顾问“五位一体”模式，完善村（居）法律顾问工作监督考核标准、配套相关奖励激励措施，总结形成石泉公共法律服务工作经验和亮点，力争在全市公共法律服务体系建设现场会上交流发言。

**四、全力助力全县中心大局**

**11.助力决胜脱贫攻坚。**落实好脱贫攻坚总队长职责，推深做实交友帮扶工作。紧盯脱贫攻坚收官阶段任务，全力化解涉及脱贫攻坚领域的信访矛盾，积极引导群众志智双立，抓实落

细各级反馈问题整改，确保脱贫任务、整改任务、露点短板全部清零。

**12.助力乡村振兴建设。**围绕乡村振兴战略，大力加强法治乡村建设，繁荣基层法治文化，建强基层法治阵地。培养一批法律明白人和法治带头人，持续抓好民主法治示范村（社区）创建，推进基层依法治理水平提升。

**13.助力营商环境优化。**持续落实好我局出台的优化营商环境八项措施和公证便民惠民五项措施，畅通复工复产法律服务通道，积极做好涉企法律咨询、普法宣传、纠纷化解和法律服务工作。

**五、开展社会治理“五大行动”**

**14.实施普法宣传育新风行动。**全面完成“七五”普法任务，提早谋划“八五”普法规划。夯实各单位普法责任，深化“菜单式”普法。加大重点普法对象法治宣传教育，加强国家工作人员和领导干部学法用法制度落实，组织开展公职人员学法用法考试；深入开展六大普法宣传教育主题活动，创新普法宣传形式，提升普法宣传实效。**一是**举办“一镇一场”宪法法律知识竞赛活动；**二是**开展普法教育大培训活动，突出抓好领导干部、行政执法人员、脱贫攻坚干部、法治副校长、村（居）法律顾问等公职人员和人民调解员、法律明白人等重点对象的法治培训；**三是**开展国家工作人员旁听庭审活动；**四是**开展法治电影和法治文艺节目巡演活动,积极鼓励各镇、各部门及社团组织进行法治文化文艺作品创作，培育当地特色法治文

化；**五是**开展“12.4”宪法宣传周活动，丰富宣传形式与载体，开展宪法学习宣传主题的系列普法活动；**六是**开展“服务大局普法行”活动，提升“菜单式”普法实效，深化“法律六进”活动。

**15.实施人民调解解民忧行动。**落实好县委书记“民情三本账”“13N”联系服务群众、平安石泉“258”机制，完善社会矛盾纠纷多元化解机制。深化“三调联动”制度，规范提升县镇村和专业性行业性调委会能力水平；实施人民调解以案定补，对人民调解员采取“分镇授课、集中培训、脱产轮训”的方式进行全方位培训；创新设立异地搬迁安置小区调解组织（调解室），方便群众就近寻求纠纷调解等法律服务；创建具有地方特色的调解品牌，推进司法所、公安派出所、律师事务所“三所联调”工作机制，引入法律专业人员参与调解工作，不断提升调解公信力。

**16.实施法律服务惠民生行动。**组建法律援助公职办案团队，建立“援调”对接工作机制和公证参与司法辅助事务试点，提升法律服务质量水平。加强法律服务行业党的建设和监督管理，鼓励律师、基层法律服务工作者担任政府或企业法律顾问，提升法律服务人员能力水平和道德素养。加大对村（居）法律顾问的指导力度，培育法律顾问示范点，探索形成可复制、可推广的农村（社区）法治管理新模式。

**17.实施刑罚执行保稳定行动。**精心组织开展《社区矫正法》的学习培训和贯彻实施，联合县检察院每年至少开展一次

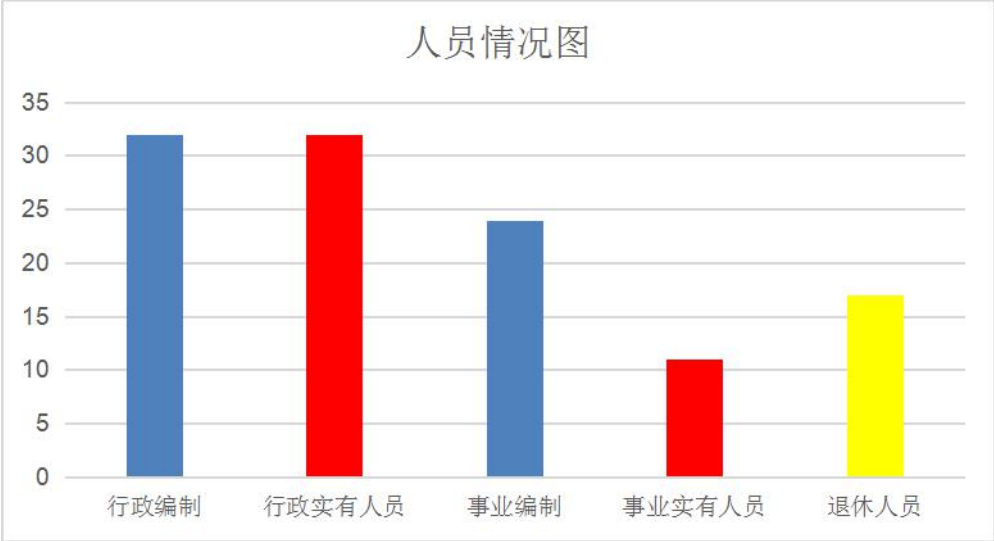
社区矫正专项执法检查，不定期的对辖区社区矫正工作进行执法督查，及时提交审前社会调查评估。做好社区矫正中心标准化及社区矫正信息化建设工作，积极引导社会组织和力量参与社区矫正和安置帮教工作，巩固提升县安置帮教基地（新航中途之家）工作水平，针对性的开展就业帮扶工作。完善刑满释放人员信息库建设，做好刑释人员必接必送工作，加大刑满释放人员（含社区矫正对象）职业技能培训和指导就业，探索推行管理、教育、培训、就业新模式，培养挖掘典型，引领示范。

**18.实施扫黑除恶净风气行动。**紧扣“两个创建”（即全国扫黑除恶专项斗争重点培育市和“无黑无恶”创建），充分利用多媒体全方位、立体式宣传中央、省委省政府关于扫黑除恶专项斗争的重大决策部署，宣传全县扫黑除恶专项斗争的先进经验和典型事例，宣传扫黑除恶专项斗争密切相关的法律法规，努力营造全社会同仇敌忾、人人参与的浓厚舆论氛围。

**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，无二级预算单位。**

**四、部门人员情况说明**

截止 2019 年底，现有编制 56 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 24 人；实有在职人员 43 人，其中：行政 31 人，事业 12 人。另有退休 17 人，遗属 1 人。




## 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 536.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 536.95 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加了 30.59 万元，主要原因是本年度基层司法所改革将 11 个基层司法所编制人员纳入进来，增加了公用经费的核算基数，本年度的标准公用经费增加。2020 年本部门预算支出 536.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 536.95 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 30.59 万元，主要原因是本年度基层司法所改革将 11 个基层司法所编制人员纳入进来，增加了公用经费的核算基数，本年度的标准公用经费增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 536.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 536.95 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增

加30.59万元，主要原因是本年度基层司法所改革将11个基层司法所编制人员纳入进来，增加了公用经费的核算基数，本年度的标准公用经费增加。2020年本部门财政拨款支出536.95万元，其中一般公共预算拨款支出536.95万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加30.59万元，主要原因是年度公用经费的核算口径变更，增加了公用经费的核算基数，本年度的标准公用经费增加。

**（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536.95万元，较上年增加30.59万元，主要原因是本年度基层司法所改革将11个基层司法所编制人员纳入进来，增加了公用经费的核算基数，本年度的标准公用经费增加。

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536.95万元，其中：

（1）行政运行（2040601）471.13万元，较上年增加了73.59万元，原因是本年度司法所改革在编人员增加，故相应的工资、社会保障缴费等人员经费及标准公用经费增加；

（2）社会保障和就业支出（2080505）65.82万元，较上年增加13.01万元，原因是干部职工正常调资，使得机关事业单位养老保险、医疗保险缴费基数增加，从而导致机关事业单位

养老保险、医疗保险等支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 536.95 万元，其中：

工资福利支出（301）431.62 万元，较上年增加 83.21 万元，原因是本年度司法所改革人员增加相应的基本工资、津贴补贴以及基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险、其他社会保障缴费等相应的人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）104.91 万元，较上年增加 17.43 万元，主要原因是本年度司法所改革将 11 个基层司法所全部纳入进来，故相应的办公经费、“三公”经费等支出相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年减少 14.04 万元，原因是本年度部门预算更加规范精准，严格按照政府预算支出经济分类科目执行，我单位根据实际情况预算遗属补助 0.42 万元。

（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 536.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）431.62 万元，较上年增加 17.43 万元，主要原因是本年度司法所改革将 11 个基层司法所全部纳入进来，故相应的办公经费、“三公”经费等支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）104.91 万元，较上年增加 17.43 万元，主要原因是本年度司法所改革将 11 个基层司法所全部纳入

进来，故相应的办公经费、“三公”经费等支出相应增加；

对个人和家庭的补助（503）0.42 万元，较上年减少 14.04 万元，原因是本年度部门预算更加规范精准，严格按照政府预算支出经济分类科目执行，我单位根据实际情况预算遗属补助 0.42 万元。

**（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。**

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 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**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、培训费预算支出 15.3 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是近年来我局严格执行中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例，健全各项管理制度，不断规范支出行为，大力压减不合理开支。其中：公务接待费 3 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定精神，坚持无公函不

接待的原则，严格审批制度；公务用车运行维护费9万元，较上年减少0.3万元，减少的主要原因是我局切实执行中央八项规定精神，严格派车审批制度，坚决杜绝公车资源浪费；培训费增加0.3万元，主要是因为随着基层人民调解组织的不断壮大，人民调解员不断增加，为保证培训成效，培训成本也相应增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“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2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备2台。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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536.95万元，

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**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83.52万元，较上年增加18.12万元，主要原因是本年度基层司法所改革，将11个基层司法所的运行经费纳入进来。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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：指用财政补款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。公务车购置及运行费反映了单位公务用车购置支出、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等费用支出；公务接待反映了单位按规定开支的各类公务接待支出。

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 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 | 本单位无政府性基金收支 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位无专项业务经费支出 |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位无财政拨款上年结转资金支出 |
| 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 | 是 | 本单位无政府采购预算 |
| 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 | 是 | 本单位无专项业务经费重点项目 |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 是 | 本单位未开展整体绩效评价管理 |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 本单位未开展整体绩效评价管理 |


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。

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 | 536.96 | 一、部门预算 | 536.96 | 一、部门预算 | 536.96 | 一、部门预算 | 536.96 |
| 2 | 1、财政拨款 | 536.96 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 536.96 | 1、机关工资福利支出 | 431.62 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 536.96 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 431.62 | 2、机关商品和服务支出 | 104.91 |
| 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 | 104.91 | 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 | 467.83 | (3)对个人和家庭的补助 | .42 | 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 | 3.30 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 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 | 46.08 | (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 | .42 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 19.75 | (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 | 0.00 | | | | |
| 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 | 536.96 | 本年支出合计 | 536.96 | 本年支出合计 | 536.96 | 本年支出合计 | 536.96 |
| 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 | 536.96 | 支出总计 | 536.96 | 支出总计 | 536.96 | 支出总计 | 536.96 |

表2

# 2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 536.96 | 536.96 | 536.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 138 | 石泉县司法局 | 536.96 | 536.96 | 536.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 138001 | 石泉县司法局 | 536.96 | 536.96 | 536.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表3

# 2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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的项 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 536.96 | 536.96 | 536.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 138 | 石泉县司法局 | 536.96 | 536.96 | 536.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 138001 | 石泉县司法局 | 536.96 | 536.96 | 536.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 府预算支出经济科目（按大类 | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 536.96 | 一、财政拨款 | 536.96 | 一、财政拨款 | 536.96 | 一、财政拨款 | 536.96 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 536.96 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 536.96 | 1、机关工资福利支出 | 431.62 |
| 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 | 431.62 | 2、机关商品和服务支出 | 104.91 |
| 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 | 104.91 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 467.83 | (3)对个人和家庭的补助 | .42 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 3.30 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补 | 0.00 |
| 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 | 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 | 46.08 | (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 | .42 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 19.75 | (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 | 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 | 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 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支 | 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 | 536.96 | 本年支出合计 | 536.96 | 本年支出合计 | 536.96 | 本年支出合计 | 536.96 |
| 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 | 536.96 | 支出总计 | 536.96 | 支出总计 | 536.96 | 支出总计 | 536.96 |

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 | 536.95 | 453.43 | 83.52 | 0.00 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 467.83 | 387.61 | 80.22 | 0.00 | |
| 3 | 20406 | 司法 | 467.83 | 387.61 | 80.22 | 0.00 | |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 467.83 | 387.61 | 80.22 | 0.00 | |
| 5 | 205 | 教育支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.07 | 46.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 45.03 | 45.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.03 | 45.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.75 | 19.75 | 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 | | | 536.95 | 453.43 | 83.52 | 0 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 431.62 | 431.62 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 198.1 | 198.1 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 92.88 | 92.88 | 0 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.48 | 12.48 | 0 | 0 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30.05 | 30.05 | 0 | 0 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 45.03 | 45.03 | 0 | 0 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.75 | 19.75 | 0 | 0 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 32.29 | 32.29 | 0 | 0 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 104.91 | 21.39 | 83.52 | 0 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 30.5 | 0 | 30.5 | 0 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 14 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | |
| 15 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
| 19 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | |
| 20 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0 | |
| 23 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 21.24 | 21.24 | 0 | 0 | |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | |

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 | 536.95 | 453.43 | 83.52 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 467.83 | 387.61 | 80.22 | |
| 3 | 20406 | 司法 | 467.83 | 387.61 | 80.22 | |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 467.83 | 387.61 | 80.22 | |
| 5 | 205 | 教育支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.07 | 46.07 | 0.00 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 45.03 | 45.03 | 0.00 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.03 | 45.03 | 0.00 | |
| 11 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | |
| 12 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | |
| 15 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.75 | 19.75 | 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 | | | 536.95 | 453.43 | 83.52 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 431.62 | 431.62 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 198.10 | 198.10 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 92.88 | 92.88 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30.05 | 30.05 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 45.03 | 45.03 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 32.29 | 32.29 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 104.91 | 21.39 | 83.52 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 30.50 | 0.00 | 30.50 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 14 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | |
| 15 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 16 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 19 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| 20 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.10 | 0.00 | 6.10 | |
| 23 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 21.24 | 21.24 | 0.00 | |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | 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（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 |
| --- | --- | --- | --- |
| ** | ** | ** | ** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表11

# 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

| 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 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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）

金额单位：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 | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | |
| 1 | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.3 | 9.3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.3 |
| 2 | 138 | 石泉县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.3 | 9.3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.3 |
| 3 | 138001 | 石泉县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.3 | 9.3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.3 |

表14

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>……</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="18">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 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： | |
| | | | …… | |
| | | …… | | |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

# 2020年部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度<br>主要<br>任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="2">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务2</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务3</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度<br>总体<br>目标</td><td colspan="5">目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>……</td></tr>
<tr><td rowspan="31">年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="15">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益<br>指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益<br>指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益<br>指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响<br>指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度<br>指标</td><td rowspan="3">服务对象<br>满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

# 2020年专项资金整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>……</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="16">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 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： | |
| | | | …… | |
| | | …… | | |

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。

石泉县司法局

2020年7月3日