

石泉县司法局 2021 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、2021 年年度部门工作任务

2021 年全县司法行政工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大以及十九届**历次**全会精神为指导，学深悟透做实习近平法治思想，认真贯彻落实中省市政法工作会议、司法行政工作会议精神和县委第十五届九次全会精神，以提升县域治理体系和治理能力现代化为总要求，聚焦建设更高水平法治石泉任务，围绕“全县优秀、全市一流、全省先进”为追赶超越目标，凝聚力量，奋力加压，扎实推进全县司法行政工作迈入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，为建设全国“两山”示范县、全国文化旅游强县、西北康养宜居县提供坚强有力的法治保障和优质高效的法律服务。

一、以依法治县为引领，全面提升法治石泉建设科学化水平

1. 打造法治石泉亮点。完善县委全面依法治县委员会及其办公室有关工作制度，积极筹备召开县委全面依法治县委员会及其协调小组会议，适时召开“七五”普法总结暨“八五”普法启动大会，研究制定“八五”普法规划、法治石泉建设重点任务工作清单，高质量出台 2021 年全面依法治县工作要点及其协调小组工作任务清单，在“八五”普法、行政执法等领域，积极培育打造一批示范点。

2. 发挥法治督考作用。健全法治建设考评体系，进一步优化考核指标和评价标准，完善法治建设考核办法，充分发挥考核的“指挥棒”作用，以党政主要负责人履行推进法治建设第一责任和法治政府建设等为重点内容，组织开展 1 次法治建设督察工作。

3. 提升法治建设质量。通过法治督察检查，精准掌握执法、司法、守法、普法各个环节存在的问题和短板，通过会议研讨、理论调研、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、县政府研究解决，推动工作有效落实、整改提升。

二、以示范创建为目标，全面提升政府治理法治化水平

4. 推进法治政府提档升级。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，制定创建任务清单，高位谋划十四五期间法治政府建设实施意见，完善法治政府工作制度，推动法治政府建设取得突破性进展。

5. 严格把好法治审查关口。进一步完善政府法律顾问工作机制，充分发挥政府法律顾问作用，引导法律顾问在重大事项法治审查、规范性文件管理等事项中的积极作用。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。

6. 着力提升行政执法水平。以行政执法“三项制度”落实为重点，探索建立行政执法案件季报制度，围绕食品药品、生态环境保护、安全生产、交通运输等与群众关系密切的重点领域，开展一次行政执法检查、一次行政执法案卷评查、一场行政执法人员培训、一次行政执法证件办理工作。

7. 依法履行复议应诉职责。按要求推进行政复议体制改革，持续提升行政复议、行政应诉规范化建设水平，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，妥善化解行政争议。

三、以和谐稳定为主题，全面提升基层治理现代化水平

8. 扎实推进推进守法普法工作。持续跟踪全国法治宣传教育先进县申报工作，进一步夯实普法责任制，高标准谋划启动“八五”普法，出台《关于在全县公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》，制定年度普法依法治理工作要点及考核办法。巩固提升“一个中心+六大基地”法治阵地体系建设石泉品牌，配套建设一批法治长廊、法治公园等普法载体。组建“八五”普法讲师团，更新“菜单式”普法课题库。抓住“12·4”国家宪法日和“宪法宣传周”等重要时间节点，组织各单位开展集中主题法治宣传活动。积极开展民法典法律知识竞赛活动。组织法治副校长业务培训，在全县中小学中组织开展“我与民法典”征文比赛。创新普法宣传载体，指导编排一批高质量法治文艺节目。

9. 提升人民调解维护稳定能力。以书记民情“三本账”为统揽，完善社会矛盾纠纷多元化解机制，开展“服务十四运、迎接建党一百年”矛盾纠纷化解专项行动，规范提升县拆迁、土地、旅游、校园、消费维权、婚姻家庭、工业集中区劳动人事争议纠纷调委会提升工作，对新任人民调解员采取“分镇授课、集中培训、脱产轮训”的方式进行培训，实施人民调解以案定补，继续加强易地搬迁安置小区调解组织（调解室）建设，规范提升20个村（社区）调解室建设水平，恢复城关派出所调解室，指导建立个人调解室1个。

10. 强化社区矫正对象监督管理。依法推进县、镇社区矫正委员会建设，积极引导社会组织和社会力量参与社区矫正和安

置帮教工作。严格执行《**中华人民共和国社区矫正法**》和《**陕西省社区矫正实施办法**》，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。积极推进“智慧矫正”建设，开展“个性化”矫治工作，针对性的开展就业帮扶工作。加强在监服刑人员家属的摸排走访，及时有效开展远程帮教探视工作，完善刑满释放人员信息库和档案，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）技能培训、就业指导、临时求助等工作，提高技能培训和就业指导多样性**和实效性**，**巩固扫黑除恶专项斗争成果**。积极巩固提升专项斗争工作成效，严格落实线索核查、惩腐打伞等工作机制，围绕侵蚀基层政权、阻拦施工、强揽工程、滥开滥采、欺行霸市、强买强卖、套路贷、资源环保、文化旅游、新兴行业等十大重点领域，持续深入开展“治乱象、建机制、防风险”专项行动和常态化的法治宣传活动，积极开展律师代理涉黑涉恶案件的业务指导培训，确保实现政治、法律、社会效果的有机统一。

四、以发展大局为重点，全面提升法律服务精细化水平

12. 完善法律服务体系。进一步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，优化服务举措，实现公共法律服务站点从“有形”覆盖到“有效”覆盖。持续深化村（居）法律顾问“五位一体”模式，大力推广“12348”陕西法网、“12348”公共法律服务热线和（村）居法律顾问微信群的宣传和运用，基本形成覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系，积极服务乡村振兴。

13. 提升法律服务质效。整合优化法律服务资源，建立公共法律服务人才库，完善便民举措，提升服务质量。持续做好民生领域法律援助工作，开通农民工绿色通道，同时不断加强对残疾人、未成年等特殊群体的法律援助，深入开展刑事辩护全覆盖。加大案件回访力度，确保法律援助质量。强化公证质量监管。健全完善律师参与信访和法律援助工作值班制度。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。

14. 优化法治营商环境。持续推进企业法治特派员进驻制度，做好律师服务民营企业工作，探索建立商会人民调解委员会，帮助民营企业低成本、高效率解决涉企类纠纷。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，不断拓展公证业务范围，服务和保障县域经济高质量发展。

15. 浓厚乡村法治氛围。持续推进法治乡村、法治社区建设，围绕乡村振兴、建党 100 周年、承办十四运、常态化疫情防控等全局性工作部署开展普法宣传活动，持续开展法治电影进村（社区）活动，开展学法示范户培育活动，培养一批法律明白人和法治带头人，继续开展民主法治示范村（社区）创建并实施动态管理，巩固提升民主法治示范村创建成果。

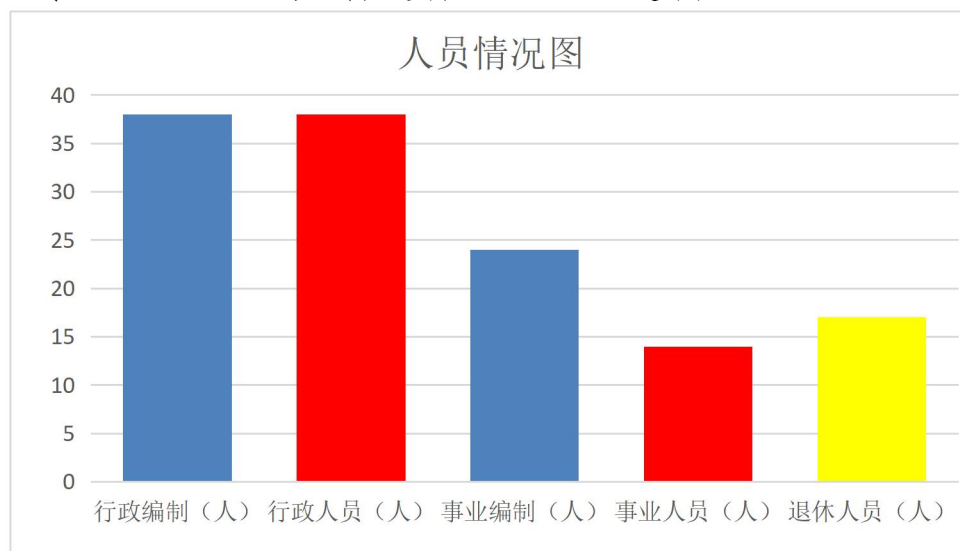
三、部门预算单位构成

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

截至2020 年底，现有编制 62 人，其中：行政编制 38

人，事业编制 24 人；实有在职人员 52 人，其中：行政 38 人，事业 14 人。另有退休 17 人，遗属 1 人。



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 758.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 758.71 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加了 221.76 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，人员工资增加，公用经费的核算基数增加，本年度的标准公用经费相应增加，另外本年度因业务工作的需要财政预算专项业务经费也相应增加。2021 年本部门预算支出 758.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 758.71 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 221.76 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，人员工资增加，公用经费的核算基数增加，本年度的标准公用经费相应增加，另外本年度因业务工作的需要财政预算专项业务经费也相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 758.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 758.71 万元，2021 年度财政拨款收入较上年增加 221.76 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，人员工资增加，公用经费的核算基数增加，本年度的标准公用经费相应增加，另外本年度因业务工作的需要财政预算专项业务经费也相应增加。

2021 年本部门财政拨款支出 758.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 758.715 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 221.76 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，人员工资增加，公用经费的核算基数增加，本年度的标准公用经费相应增加，另外本年度因业务工作的需要财政预算专项业务经费也相应增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 758.71 万元，较上年增加 221.76 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，人员工资增加，公用经费的

核算基数增加，本年度的标准公用经费相应增加，另外本年度因业务工作的需要财政预算专项业务经费也相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 758.71 万元，其中：

（1）行政运行（2040601）628.63 万元，较上年增加了 157.5 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（20805）84.08 万元，较上年增加 18.26 万元，原因是本年度人数增加，干部职工正常调资，使得机关事业单位养老保险、职业年金基数增加，从而使机关事业单位养老保险、职业年金等支出增加。

（3）基层司法业务（2040604）10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是因业务工作开展的需要县财政增加预算 10 万元的人民调解经费。

（4）普法宣传（2040605）36 万元，较上年增加 36 万元，主要是因为为保证普法宣传和普法依法治理工作顺利开展，县财政增加预算了 36 万元的普法宣传经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 758.71 万元，其中：

工资福利支出（301）613.77 万元，较上年增加 182.15 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）144.52万元，较上年增加39.61万元，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，另本年度增加预算了46万元的专项业务经费。

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，与上年相等，该支出是指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。

2021年本部门当年一般公共预算支出758.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）613.77万元，较上年增加182.15万元，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）144.52万元，较上年增加39.61万元，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，另本年度增加46万元的专项业务经费，故商品和服务支出相应增加。

对个人和家庭的补助（503）0.42万元，与上年相等，该支出是指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 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费、培训费预算支出 15 万元，较上年增加 5.7 万元，增加的主要原因是本年度以租赁形式为司法所配备了执法执勤车辆，数量增加，相应的公务用车运行维护费增加。其中：公务接待费 2.5 万元，较上年减少 0.5 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 10 万元，较上年增加 7 万元，增加的主要原因是本年度以租赁形式为司法所配备了执法执勤车辆，数量增加，相应的公务用车运行维护费增加，且 2020 年度我局财政预算专项业务经费指标全部被取消故无法预算公务用车运行维护费。培训费 2.5 万元，较上年减少 0.8 万元，主要是因为我局严格执行培训费管理办法，压缩培训人数、天数，降低培训成本，提

高培训效率。

本部门无 2020 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

截至 2020 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 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 2021 年政府采购预算 31 万元，均为货物类。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 758.71 万元，

本部门无 2020 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 98.52 万元，较上年增加 15 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 2020 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**拨款**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。

石泉县司法局

2021 年 5 月 18 日

2021 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	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	本单位无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021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	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	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	7,587,052.00	一、部门预算	7587052.00	一、部门预算	7587052.00	一、部门预算	7587052.00
1、财政拨款	7587052.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7127052.00	1、机关工资福利支出	5787888.00
（1）一般公共预算拨款	7587052.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	6137652.00	2、机关商品和服务支出	1445200.00
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	985200.00	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	6746296.00	（3）对个人和家庭的补助	4200.00	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	349764.00
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	460000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	840756.00	（2）商品和服务支出	460000.00	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	4200.00
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				
		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	7587052.00	本年支出合计	7587052.00	本年支出合计	7587052.00	本年支出合计	7587052.00
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	7587052.00	支出总计	7587052.00	支出总计	7587052.00	支出总计	7587052.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	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	7,587,052.00	7,587,052.00									
2	138	石泉县司法局	7,587,052.00	7,587,052.00									
3	138001	石泉县司法局	7,587,052.00	7,587,052.00									

单位：万元

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：石泉县司法局

单位：元

序号	单位编码	单位名称	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目							
1		合计	7,587,052.00	7,587,052.00								
2	138	石泉县司法局	7,587,052.00	7,587,052.00								
3	138001	石泉县司法局	7,587,052.00	7,587,052.00								

表4

2021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	7587052.00	一、财政拨款	7587052.00	一、财政拨款	7587052.00	一、财政拨款	7587052.00
1、一般公共预算拨款	7587052.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7127052.00	1、机关工资福利支出	5787888.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6137652.00	2、机关商品和服务支出	1445200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	985200.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	6746296.00	(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	349764.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	460000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	840756.00	(2)商品和服务支出	460000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7587052.00	本年支出合计	7587052.00	本年支出合计	7587052.00	本年支出合计	7587052.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7587052.00	支出总计	7587052.00	支出总计	7587052.00	支出总计	7587052.00

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-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	7,587,052.00	6,141,852.00	985,200.00	460,000.00	
204	公共安全支出	6,746,296.00	5,301,096.00	985,200.00	460,000.00	
20406	司法	6,746,296.00	5,301,096.00	985,200.00	460,000.00	
2040601	行政运行	6,286,296.00	5,301,096.00	985,200.00		
2040604	基层司法业务	100,000.00			100,000.00	
2040605	普法宣传	360,000.00			360,000.00	
208	社会保障和就业支出	840,756.00	840,756.00			
20805	行政事业单位养老支出	840,756.00	840,756.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,504.00	560,504.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,252.00	280,252.00			

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-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			7,587,052.00	6,141,852.00	985,200.00	460,000.00	**
301	工资福利支出			6,137,652.00	6,137,652.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,860,828.00	1,860,828.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,753,212.00	1,753,212.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155,069.00	155,069.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	349,764.00	349,764.00			
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	560,504.00	560,504.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	280,252.00	280,252.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295,045.00	295,045.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,150.00	34,150.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	401,796.00	401,796.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	447,032.00	447,032.00			
302	商品和服务支出			1,445,200.00		985,200.00	460,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	350,000.00		300,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	427,822.54		117,822.54	310,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	82,377.46		82,377.46		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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-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	7,127,052.00	6,141,852.00	985,200.00	
204	公共安全支出	6,286,296.00	5,301,096.00	985,200.00	
20406	司法	6,286,296.00	5,301,096.00	985,200.00	
2040601	行政运行	6,286,296.00	5,301,096.00	985,200.00	
208	社会保障和就业支出	840,756.00	840,756.00		
20805	行政事业单位养老支出	840,756.00	840,756.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,504.00	560,504.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,252.00	280,252.00		

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-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			7,127,052.00	6,141,852.00	985,200.00	
301	工资福利支出			6,137,652.00	6,137,652.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,860,828.00	1,860,828.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,753,212.00	1,753,212.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155,069.00	155,069.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	349,764.00	349,764.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	560,504.00	560,504.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	280,252.00	280,252.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295,045.00	295,045.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,150.00	34,150.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	401,796.00	401,796.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	447,032.00	447,032.00		
302	商品和服务支出			985,200.00		985,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	117,822.54		117,822.54	
30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	82,377.46		82,377.46	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	460,000.00	
138	石泉县司法局	460,000.00	
138001	石泉县司法局	460,000.00	
	专用项目	460,000.00	
	部门履职专项业务费	460,000.00	
	普法宣传经费（含三率两度）	360,000.00	主要用于开展各种形式的普法宣传活动方面的支出，包括组织各种媒体的宣传、宣传资料、对外宣传等方面
	人民调解经费	100,000.00	为了充分发挥各人民调解委员会的职能、作用，进一步维护社会的稳定和谐，我县成立了195个人民调解委员会，共有人民调解员800人，及时化解了各类矛盾纠纷。

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（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			
				合计				1						310,000.00	
204	06	05	138	石泉县司法局				1						310,000.00	
204	06	05	138001	石泉县司法局				1						310,000.00	
204	06	05		普法宣传 经费（含三率两	A货物		无	1	302	02	502	01		310,000.00	

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（不含上年结转）

单位: 万元																												
单位编码	单位名称	2020年								2021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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	93,000.00	60000.00		30000.00	30000.00		30000.00		33000.00	150000.00	125000.00		25000.00	100000.00		100000.00		25000.00	57000.00	65000.00		-5000.00	70000.00		70000.00		-8000.00
138	石泉县司法局	93,000.00	60000.00		30000.00	30000.00		30000.00		33000.00	150000.00	125000.00		25000.00	100000.00		100000.00		25000.00	57000.00	65000.00		-5000.00	70000.00		70000.00		-8000.00
138001	石泉县司法局	93,000.00	60000.00		30000.00	30000.00		30000.00		33000.00	150000.00	125000.00		25000.00	100000.00		100000.00		25000.00	57000.00	65000.00		-5000.00	70000.00		70000.00		-8000.00

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:				
.....				
.....				

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, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		石泉县司法局			
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
	任务1	保障机关正常运转	614. 19	614. 19	
	任务2	落实人员经费保障	98. 52	98. 52	
	任务3	正常开展专项工作业务	46	46	
					
	金额合计		758. 71	758. 71	
总体目标	目标1：对符合法律援助标准的困难群众，做到应援尽援,持续扩大法律援助范围，实施刑事案件律师辩护全覆盖；以低收入群体、军人军属、残疾人、老年人、未成年人、农民工、妇女等为重点人群，畅通法律援助申请渠道，将公证纳入法律援助范围，维护困难群众的合法权益。 目标2：加强公共法律服务体系建设，按照“强化实体平台、优化网络平台、提升热线平台”的思路，建设公共法律服务中心、镇级公共法律服务站、村级公共法律服务室，强化村级法律顾问工作。 目标3：管理、指导全县基层人民调解工作，负责人民调解委员会组织建设工作；指导和支持全县人民调解协会和全县19个专业调委会；承办重大矛盾纠纷调处； 目标4：对全县900余名人民调解员进行系统、全面地业务培训； 目标5：认真开展“八五”普法工作，突出普法重点，营造学法氛围，强化宣传效果； 目标6：负责全县司法行政机关及11个乡镇司法所装备申报、配备、管理等工作 目标7：加强基层司法所规范化建设，充分发挥基层司法所服务基层的职能职责，助力乡村振兴和基层社会治理。				
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：开展法治宣传教育活动次数		450场次
			指标2：法治宣传活动参加人数		30000人
			指标3：办理人民调解案件数量		2428件
		质量指标	指标1：普法宣传覆盖面		100%
			指标2：人民调解成功率		98%
					
		时效指标	指标1：人民调解案件结案率		98%
			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：人民调解案件办案水平		有所提升
			指标2：法治水平		有所提升
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：调处矛盾水平		有所提升
			指标2：普法宣传水平		有所提升
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		99. 75%
			指标2：		
					

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		司法业务经费（普法宣传及人民调解经费）		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		46
		其中：财政拨款		46
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：认真开展“八五”普法工作，突出普法重点，营造学法氛围，强化宣传效果，开展各种形式的普法宣传活动，指导各镇建设、更新“八五”普法法治文化阵地，不断加强法治文化建设，巩固提升“一个中心+六大基地”普法阵地体系石泉品牌， 目标2：管理、指导全县基层人民调解工作，负责人民调解委员会组织建设工作；指导和支持全县人民调解协会和全县19个专业调委会；承办重大矛盾纠纷调处； 目标3：对全县900余名人民调解员进行系统、全面地业务培训；			
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：开展法治宣传教育活动次数	500场
			指标2：法治宣传活动参加人数	36000人
			指标1：办理人民调解案件数量	2428件
			指标2：人民调解员培训人数	900余人
		质量指标	指标1：普法宣传覆盖面	100%
			指标2：人民调解成功率	98%
				
		时效指标	指标1：人民调解案件结案率	100%
			指标2：培训完成率	100%
				
		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：人民调解案件办案水平	有所提升
			指标1：法治水平	有所提升
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：调处矛盾水平	有所提升
			指标1：普法宣传水平	有所提升
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	有所提升
			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、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。