

洛南县司法局
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

（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

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。

（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；承办各镇（办）和县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；承办县政府规章及行政规范性文件的清理工作；协调部门之间在法律、法规、规章实施中有关争议和问题；承担全县行政调解工作的协调指导、督促检查和统计分析。

（三）负责指导、监督全县依法行政工作。拟定和实施法治政府建设工作规划并组织检查指导考核；承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法；承担组织协调和监督推进全县行政执法体制改革有关工作；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。承办诉县政府行政复议案件的应诉工作；负责县政府法律顾问协调服务管理工作。

（四）负责拟订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。

（五）指导全县人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导推进司法所建设。

（六）指导、管理全县社区矫正工作；指导全县刑满释放人员帮教安置工作。

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

（八）负责法律职业资格考试管理工作；负责组织实施法律职业人员培训工作。

（九）负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十）管理监督指导全县司法行政系统队伍建设；负责本系统警务管理工作。

（十一）负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

依据部门2020年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务1、统筹全面依法治县，建设更高水平法治洛南

坚持党对法治建设的集中统一领导，健全完善党领导法治建设的制度机制，加快出台法治建设重要制度文件，加强对法治政府建设等重点领域的法治督察。积极推进法治社会、法治乡村建设，开展“七五”普法总结验收，科学谋划“八五”普法。

2、深化扫黑除恶专项斗争，建设更高水平平安洛南

充分发挥司法行政职能作用，突出涉黑涉恶罪犯教育矫治、线索摸排和律师辩护指导三项工作重点，加快推进扫黑除恶专项斗争长效机制建设。组织开展全国两会期间矛盾纠纷排查化解专项行动，争当“模范调委会”和“优秀调解员”，有效维护基层社会稳定。

3、大力推进“四化”建设，提升司法行政工作水平

制定《深入推进司法行政工作制度化标准化规范化智能化建设的具体措施》，大力加强全面依法治县、行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务、基层基础建设、队伍建设等工作领域的制度化、标准化、规范化、智能化建设。

4、强化文件合法性审查，推进依法行政

加大行政规范性文件清理修订力度，全面落实“有件必备、有备必审、有错必纠”要求，充分发挥咨询专家库作用，注重抓好论证、听证、评估关键环节，建立完善风险评估机制，扩大公众参与渠道，确保政府决策合法。

5、加强法治政府建设，提高行政执法水平

开展法治政府示范创建活动，严格评价标准，加强督促指导，加快推进法治政府建设。深入落实行政执法“三项制度”，规范行政执法行为，提高行政执法办案质量。畅通复议渠道，完善办案流

程，提升办案质量。加强行政应诉工作，落实行政机关负责人出庭应诉制度，降低行政诉讼案件败诉率。

6、创建“六好司法所”，全面提升司法所规范化水平

全力推动落实司法所机构编制相关文件规定，积极开展以“组织机构建设好、人员队伍发展好、体制机制完善好、基础设施配备好、经费保障落实好、职能作用发挥好”为主要内容的新时代“六好司法所”创建活动，开展司法所体制机制改革专项督查，发挥好司法所在社会治理中的基础性作用。

7、规范教育矫正，推进刑事执行

认真学习贯彻《**中华人民共和国社区矫正法**》，研究制定配套措施，加强执法监督检查。持续推进刑罚执行一体化建设，落实监管矫治措施，防止发生脱管漏管。加强社区矫正中心建设，做好社区矫正工作人员管理、监督、培训和职业保障。完善刑满释放人员衔接制度，落实重点对象必接必送措施和教育帮扶政策。

8、优化服务措施，助力经济社会高质量发展

持续落实司法行政助力经济发展“双十条”措施，加大证明事项清理和减证便民力度，落实证明事项告知承诺制，清理妨碍市场竞争的政策规定，为经济社会发展提供有力的法治保障。

9、强化资源整合，推进公共法律服务

加快公共法律服务网络、实体、热线平台建设，健全公共法律服务便民利民惠民举措，确保群众普遍享受到优质、高效、便捷、普惠的公共法律服务。积极推动科技创新与公共法律服务业务的深度融合，强化业务数据汇聚和大数据分析，推广应用法律职业资格考试信息管理和服务系统，全力提升公共法律服务的普及化、一体化、精准化水平。

10、开展教育整顿，打造司法行政铁军

坚持以党的政治建设为统领，持续深化党的建设，加强党风廉政建设和反腐败工作，组织开展司法行政队伍教育整顿，不断加强干部队伍思想建设、能力建设、作风建设。落实从优待警措施，健全完善司法行政系统人员职业保障制度。大力推进司法行政干部队伍“四化”建设，努力建设一支党和人民信得过、靠得住、能放心的司法行政队伍。将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

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。

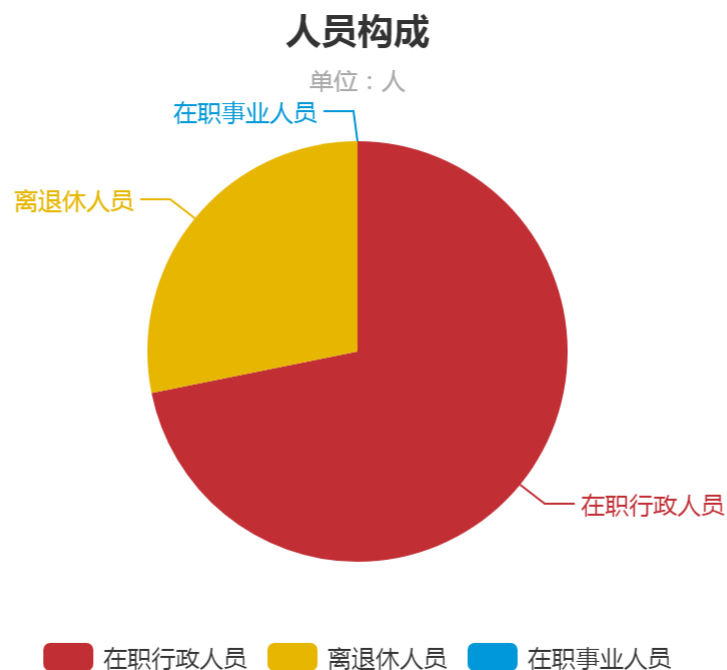
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	洛南县司法局	
2	陕西省洛南县公证处	
3	镇办司法所	

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制61人，其中行政编制59人、事业编制2人；实有人员52人，其中行政51人、事业0人。单位管理的离退休人员20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678.21万元，其中一般公共预算拨款收入678.21万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入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0.00万元，附属单位上缴收入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年本部门预算支出较上年增加70.97万元，主要原因是人员变动工资标准调整。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入678.21万元，其中一般公共预算拨款收入678.21万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加70.97万元，主要原因是人员变动工资标准调整。

（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678.21万元，较上年增加70.97万元，主要原因是人员变动工资标准调整。

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678.22万元，其中：

（1）行政运行（2040601）296.33万元，较上年增加50.49万元，原因是人员变动工资标准调整。

。

（2）基层司法业务（2040604）356.84万元，较上年增加47.34万元，原因是人员变动工资标准调整。

（3）律师公证管理（2040606）25.05万元，较上年减少26.84万元，原因是人员变动工资标准调整。

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678.21万元，其中：

工资福利支出（301）598.95万元，较上年增加72.97万元，原因是人员变动工资标准调整。

商品和服务支出（302）75.60万元，较上年增加5.1万元，原因是编制有所增加。

对个人和家庭的补助（303）3.66万元，较上年减少7.09万元，原因是退休三费和遗属人员减少。

。

(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678.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）598.95万元，较上年增加72.97万元，原因是人员变动工资标准调整。

机关商品和服务支出（502）75.60万元，较上年增加5.1万元，原因是编制有所增加。

对个人和家庭的补助（509）3.66万元，较上年减少7.09万元，原因是退休三费和遗属人员减少

。

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9.00万元，较上年减少7.46万元（1.16%），减少的主要原因是落实**中央**八项规定，严格执行**中央**八项规定；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费9.00万元，较上年减少7.46万元（1.16%），减少的主要原因是落实**中央**八项规定，严格执行**中央**八项规定。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0.00万元，较上年减少0.6万元（100%），减少的主要原因是执行精文减会规定。

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3.8万元（100%），减少的主要原因是2020年未做培训安排，未进行预算。

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

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆6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）。

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678.21万元，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75.60万元，较上年增加5.1万元，原因是编制有所增加。

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

理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县司法局

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

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	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本级财力有限，没有安排专项业务经费，并已公开空表
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年预算没有安排2019年财政拨款结转资金
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	本部门无政府性采购，并已公开空表

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	本级财力有限，没有安排专项业务经费，并已公开空表
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	是	本级财力有限，没有安排专项业务经费，并已公开空表

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	678.21	一、部门预算	678.21	一、部门预算	678.21	一、部门预算	678.21
2	1、财政拨款	678.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	678.21	1、机关工资福利支出	598.95
3	(1)一般公共预算拨款	678.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	598.95	2、机关商品和服务支出	75.60
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	75.60	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	678.21	(3)对个人和家庭的补助	3.66	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	0.00	(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	0.00	(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	3.66
11	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
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	678.21	本年支出合计	678.21	本年支出合计	678.21	本年支出合计	678.21
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	678.21	支出总计	678.21	支出总计	678.21	支出总计	678.21

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	678.21	一、财政拨款	678.21	一、财政拨款	678.21	一、财政拨款	678.21
2	1、一般公共预算拨款	678.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	678.21	1、机关工资福利支出	598.95
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	598.95	2、机关商品和服务支出	75.60
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	75.60	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	678.21	(3)对个人和家庭的补助	3.66	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
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	0.00	(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	3.66
11			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
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

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	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	本年收入合计	678.21	本年支出合计	678.21	本年支出合计	678.21	本年支出合计	678.21
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	678.21	支出总计	678.21	支出总计	678.21	支出总计	678.21

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-不含上年结转）

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	678.22	602.62	75.60	0.00	
2	204	公共安全支出	678.22	602.62	75.60	0.00	
3	20406	司法	678.22	602.62	75.60	0.00	
4	2040601	行政运行	296.33	264.83	31.50	0.00	
5	2040604	基层司法业务	356.84	313.34	43.50	0.00	
6	2040606	律师公证管理	25.05	24.45	0.60	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-不含上年结转）

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			678.23	602.63	75.60	0.00	
2	301	工资福利支出			598.97	598.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.65	205.65	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224.28	224.28	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.14	17.14	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.10	66.10	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.79	34.79	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.58	49.58	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			75.60	0.00	75.60	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15.10	0.00	15.10	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	16.06	0.00	16.06	0.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.55	0.00	1.55	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	4.10	0.00	4.10	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.05	0.00	3.05	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	8.10	0.00	8.10	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11.10	0.00	11.10	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			3.66	3.66	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66	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-不含上年结转）

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	678.22	602.62	75.60	
2	204	公共安全支出	678.22	602.62	75.60	
3	20406	司法	678.22	602.62	75.60	
4	2040601	行政运行	296.33	264.83	31.50	
5	2040604	基层司法业务	356.84	313.34	43.50	
6	2040606	律师公证管理	25.05	24.45	0.60	

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

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			678.23	602.63	75.60	
2	301	工资福利支出			598.97	598.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.65	205.65	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224.28	224.28	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.14	17.14	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.10	66.10	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.79	34.79	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.58	49.58	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.00	
11	302	商品和服务支出			75.60	0.00	75.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15.10	0.00	15.10	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	16.06	0.00	16.06	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.55	0.00	1.55	
16	30206	电费	50201	办公经费	4.10	0.00	4.10	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.05	0.00	3.05	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	8.10	0.00	8.10	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11.10	0.00	11.10	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	
23	303	对个人和家庭的补助			3.66	3.66	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66	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）

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

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”经费及会议费、培训费支出预算表（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		洛南县司法局			
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	人员经费	602.62	602.62	
	任务2	日常公用经费	75.6	75.6	
	金额合计		678.22	678.22	0
年度总体目标	1、统筹全面依法治县，建设更高水平法治洛南 2、深化扫黑除恶专项斗争，建设更高水平平安洛南 3、大力推进“四化”建设，提升司法行政工作水平 4、强化文件合法性审查，推进依法行政 5、加强法治政府建设，提高行政执法水平				
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	印制普法宣传资料	印数5000册	
	产出指标	质量指标	宣传资料印刷合格率	大于等于98%	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月	
	产出指标	成本指标	宣传资料印刷	不超过经费预算	
	效益指标	经济效益指标	非公经济组织规模效益	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	工作效率水平	有所提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	提高全民法律意识	大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被考核单位满意度	大于等于95%	

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		洛南县司法局		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			