
渭南市司法局
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

已经保密审查，不予公开。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年度部门工作任务

（一）围绕疫情防控大局，推动抗疫斗争决战决胜

1. 加强疫情防控法治保障。加强涉疫行政规范性文件合法性的审核审查，确保疫情防控依法规范运行。加强涉疫执法监督，推进严格公正规范文明执法，防止过度执法、简单执法和粗暴执法。加强涉疫法治宣传，教育引导群众增强法治意识、支持做好配合疫情防控工作。加强涉疫法律服务，维护公民、法人和其他组织合法权益。

2. 强化对刑满释放人员疫情防控措施。严格刑满释放人员的管理教育，做到与监狱的无缝对接。加强风险隐患排查和日常防护，落实隔离观察措施，严防疫情输入扩散。落实跟踪管控措施，加强对隔离观察、疑似和确诊感染人员的监督管理，严防发生脱逃、自杀等不安全事故，防止脱管失控和进

京赴鄂赴疆。

3. 狠抓涉疫矛盾纠纷化解。组织动员司法所和基层人民调解员加强涉疫矛盾纠纷排查，及时处置各类苗头性、趋势性问题特别是疫情防控过程中因执法不当而引发的各种矛盾和问题，切实做到早发现、早介入、早化解。建立多元化纠纷化解机制，从源头上预防和减少矛盾纠纷。

（二）围绕法治渭南建设，推动依法治市深入实践

4. 强化政治站位，坚持党对法治建设的集中统一领导。不断健全党领导法治建设的制度机制，健全完善委员会重大事项请示报告等制度规定。把党的领导贯穿法治建设全过程，主动服从服务于党的工作大局，及时将党在政治、经济、文化、社会、生态文明建设等方面的决策部署转化为法律规范。

5. 强化统筹协调，发挥法治建设议事协调机构作用。建立健全地方人大立法与政府立法衔接机制，科学规划立法计划。推动深化行政执法体制改革，形成分工合理、职责清晰、协同高效的行政执法工作体系。健全完善行政执法与刑事司法衔接机制。加强对司法体制改革的统筹协调，把深化司法体制综合配套改革纳入法治建设统筹范围。加强对普法依法治理的统筹协调，完善落实“谁执法谁普法”责任制考核评价办法，推进各领域各行业和基层依法治理。

6. 强化制度建设，加快出台法治建设重要制度文件。加强重大理论和实践问题研究。加强全面依法治市制度体系建设，出台《建设更高水平法治渭南的实施意见》，贯彻落实《法治陕西建设规划（2020-2025年）》和《法治社会建设实施纲要（2020-2025年）》，研究制定法治渭南《建设规划》和法治社会《实施方案》。

7. 强化督察督办，确保中省市重大决策部署落细落实。落实中办、国办《法治政府建设与责任落实督察工作规定》，夯实法治政府建设责任。坚持把法治政府建设重大责任事项、重大违法行政问题、党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责、各级政府履行法治政府建设主体职责和群众反映强烈的热点难点问题作为督察督办重点。注重发挥第三方评估作用，加强督察与纪检监察问责工作衔接，提升督察督办实效。

（三）围绕健全法规体系，推动行政立法提质增效

8. 坚持把行政立法质量放在首位。注重抓好立法前论证、立法中听证、立法后评估三个关键环节，切实做到科学立法、民主立法、依法立法，确保行政立法上与法律法规相衔接、下与市情民意适应。建立完善立法风险评估机制，严防政治风险和价值导向错误。加强行政规范性文件合法性审核工作，

严格审核程序，强化审核责任，确保应审尽审、合法有效。建立健全专家协助审核机制，充分发挥政府法律顾问、公职律师和有关专家作用。

9. 坚持把握立法重点和方向。科学统筹立法选项，围绕城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护立法权限，认真查找行政立法工作的盲点和弱项，全面推进立法工作。

10. 坚持维护国家法制统一。进一步加大行政规范性文件清理力度。加快备案审查工作规范化、专业化、科学化、信息化建设，做到“有件必备、有备必审、有错必纠”，不断提升备案审查工作质效。

（四）围绕完善政府治理，推动依法行政科学规范

11. 推进法治政府示范创建。部署开展法治政府示范创建活动，树立新时代法治政府建设新标杆，加大法治政府督察力度，全面提升法治政府建设质量水平。

12. 全面推行行政执法“三项制度”。从行政执法源头、过程、结果等关键环节入手，按规定时限完成“三项制度”工作任务。以“三项制度”示范创建为抓手，推进各项工作任务全面落实。

13. 严格落实行政执法责任制。深入贯彻落实《陕西省行政执法责任制办法》、《陕西省依法行

政监督办法》，加强执法监督机构和队伍建设，创新执法监督方式，严格违法责任追究。进一步做好行政执法综合管理监督信息系统建设。

14. 加强和改进行政复议应诉。进一步加强做好行政复议改革，严格执行《陕西省行政复议人员行为规范》。进一步理顺行政复议应诉办案流程，完善重大疑难案件集体研讨制度，努力提升办案质量和效率。加强与人民法院沟通联系，建立健全行政复议与行政审判衔接互动机制。

（五）围绕加强社会治理，推动平安建设再上台阶

15. 狠抓法治宣传教育。全面完成“七五”普法任务，精心谋划“八五”普法规划。持续深入推进宪法宣传教育。健全全民普法体制机制，制定实施学法用法清单。

16. 狠抓法治乡村建设。进一步凝聚基层群众法治共识，繁荣乡村法治文化。进一步加大“法治带头人”“法律明白人”培育覆盖面，充分发挥群众自治作用。坚持扶贫与扶智相结合，拓展“法治扶贫”形式方式，以法治手段助力打赢脱贫攻坚战。

17. 狠抓矛盾纠纷化解。坚持以“抓典型，提升人民调解示范力；抓宣传，提升人民调解影响力；抓激励，提升人民调解凝聚力；抓创新，提升人民调解战斗力”为导向，全力打造“枫桥经验”渭南

模式。完善人民调解、行政调解、司法调解协调联动工作体系，构建更加广泛、更加有力的大调解工作格局。

（六）围绕改善市场治理，推动法律服务优质高效

18. 营造良好法治环境。落实中省《优化营商环境条例》，开展营商环境百项诉求处理行动，为营商环境建设提供法治保障。进一步深化“放管服”改革，组织清理规范行政许可事项，推广证明事项告知承诺制，继续推进“证照分离”，大力优化提升政务服务水平。

19. 提供优质法律服务。推进公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展。推进公证体制改革，规范公证机构建设。推进“法律援助惠民生”活动，畅通援助通道，做到应援尽援。积极推进民商事纠纷仲裁工作。规范司法鉴定管理工作，严格落实《陕西省司法鉴定机构和司法鉴定人登记评审实施细则》，全面提升司法鉴定质量和公信力。

20. 防范重大风险隐患。推进“法治体检”常态化制度化，扎实开展律师调解试点工作，探索开展民营企业公司律师试点。深入开展防范化解重大社会稳定风险专项行动，落实重大决策社会稳定风险评估机制。加大经济领域法治宣传力度，推动市场主体守法经营，引导社会公众识别和抵制非法金

融活动，预防和减少市场风险。加大涉黑涉恶线索摸排，开展线索核查集中攻坚行动，夺取扫黑除恶专项斗争全面胜利。

（七）围绕强化法治保障，推动实现社会公平正义

21. 推进社区矫正规范化。以学习宣传和贯彻落实《社区矫正法》为主线，推进社区矫正工作规范化、专业化建设。按照“谁执法、谁普法”的要求，组织宣传《社区矫正法》，为法律的贯彻实施营造良好的社会氛围。健全社区矫正执法责任制和责任追究制度，加大执法检查 and 监督力度。认真总结延伸用警工作经验，全面推进刑罚执行一体化建设。加强社区矫正机构队伍建设，充实基层执法力量，推动人财物向一线倾斜。加强社区矫正工作人员管理、监督、培训和职业保障。健全专职社工的教育培训、考核评价和保障机制。落实监管措施，防止脱管漏管和重新违法犯罪。

22. 推进党领导律师工作制度化。健全党领导律师工作体制机制，实施律师行业党委“领航工程”、律师事务所党组织“聚力工程”和党员律师“先锋工程”。加强律师行业信用体系建设，健全完善律师违法行为投诉处理机制。加强对律师参与涉黑涉恶和重大敏感案件辩护代理的监督指导力度，开展律师与司法人员不正当交往专项整治。严格执行《陕西省律师行业发展规划（2020—2022年）》，

创新律师管理体制机制。深入推进全国法律职业资格证书改革和法律职业资格制度建设，落实法律职业人员统一职前培训制度。

（八）围绕新的职责任务，推动夯实司法行政根基

23. 大力加强司法行政基层基础建设。建立健全市域社会治理法规体系和法治实施体系，打造一体化公共法律服务平台，推进市域社会治理现代化。选好用好人民监督员、人民陪审员，推动人民参与国家治理。组织开展以“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“六好司法所”创建活动。规范“一村（社区）一法律顾问”工作，加大一村（社区）一专职人民调解员选配力度，落实矛盾纠纷排查化解责任制。

24. 健全完善司法行政科技应用体系。进一步加大“数字法治、智慧司法”建设工作力度，健全指挥中心体制机制，提升指挥体系规范化科学化信息化水平。深化系统应用和数据汇聚，加大移动终端运用力度。推广应用行政执法综合管理监督信息系统，推动备案审查一体化平台建设。强化科技创新应用，加速“区块链”“物联网”“人工智能”与司法行政业务的深度融合。健全完善各项配套制度，推动改革任务落地落实，构建务实管用的司法行政支撑体系。健全指挥中心体制机制，提升指挥

体系规范化科学化信息化水平。加强应急处置和调度体系建设，强化风险研判，妥善处置各类突发事件（案）件。完善“三同步”机制，强化依法处理、舆情引导和社会面管控。

25. 切实加强司法行政干警队伍建设。持续推进全市司法行政干部政治轮训，建立健全干部思想动态定期收集分析制度，建立分层分类分条线思想政治工作模式。深化党风廉政建设主体责任，压实“一岗双责”，强化监督管理。扎实开展警示教育，主动接受监督。持续推进“三项机制”的贯彻实施，增强干部职业尊崇感。严格落实中央八项规定精神，防止“四风”问题反弹回潮，营造风清气正的政治环境。

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。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市司法局(本级)	

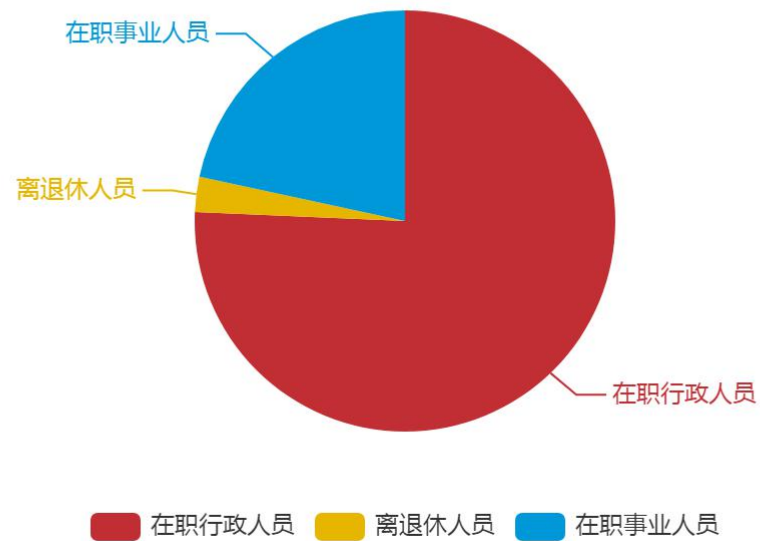
四、部门人员情况说明

本部门人员编制情况经保密审查，不予公开。截止 2019 年底，实有人员 80 人，其中行政 57 人、

参照公务员管理事业 23 人。单位管理的离退休人员 2 人。

人员构成

单位：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1272.31万元，其中一般公共预算拨款收入1272.31万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入收入0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入收入0万元，附属单位上缴收入收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加123.8万元，主要原因是机构改革，原政府法制办并入司法局，人员支出、项目经费纳入我单位预算管理；2020年本部门预算支出1272.31万元，其中一般公共预算拨款支出1272.31万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属单位上缴收入支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加123.8万元，主要原因是机构改革，原政府法制办并入司法局，人员支出、项目经费纳入我单位预算管理。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1272.31万元，其中一般公共预算拨款收入1272.31万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加123.8万元，主要原因是机构改革，原政府法制办并入司法局，人员

支出、项目经费纳入我单位预算管理。2020年本部门财政拨款支出1272.31万元，其中一般公共预算拨款支出1272.31万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加123.8万元，主要原因是机构改革，原政府法制办并入司法局，人员支出、项目经费纳入我单位预算管理；

（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1272.31万元，较上年增加123.8万元，主要原因是机构改革，原政府法制办并入司法局，人员支出、项目经费纳入我单位预算管理。

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1272.31万元，其中：

（1）行政运行（2040601）930.26万元，较上年增加33.14万元，原因是机构改革，原政府法制办并入司法局，人员支出纳入我单位预算管理；进一步压缩日常公用经费。

（2）基层司法业务（2040604）11.40万元，较上年增加0万元，原因是继续履行各项职责。

（3）普法宣传（2040605）30万元，较上年增加0万元，原因是继续履行各项职责。

(4) 法律援助（2040607）18.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是继续履行各项职责。

(5) 社区矫正（2040610）20 万元，较上年增加 0 万元，原因是继续履行各项职责。

(6) 法制建设（2040612）78.00 万元，较上年增加 78 万元，原因是机构改革，原政府法制办并入司法局，项目经费纳入我单位预算管理。

(7) 培训支出（2050803）62.60 万元，较上年增加 37.6 万元，原因是根据工作内容，增加培训。

(8) 归口管理的行政单位离退休（2080501）36.09 万元，较上年增加 8.39 万元，原因是退休人员增加。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.96 万元，较上年减少 19.73 万元，原因是政策性调整。

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 1272.31 万元，其中：

工资福利支出（301）880.40万元，较上年增加19.37万元，原因是机构改革，原政府法制办并入司法局，人员支出纳入我单位预算管理。

商品和服务支出（302）355.82万元，较上年增加96.04万元，原因是机构改革，原政府法制办并入司法局，项目经费纳入我单位预算管理；进一步压缩日常公用经费。

对个人和家庭的补助（303）36.09万元，较上年增加8.39万元，原因是退休人员增加。

（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1272.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）880.4万元，较上年增加19.37万元，原因是机构改革，原政府法制办并入司法局，人员支出纳入我单位预算管理；

机关商品和服务支出（502）355.82万元，较上年增加96.04万元，原因是机构改革，原政府法制办并入司法局，项目经费纳入我单位预算管理、进一步压缩日常公用经费；

对个人和家庭的补助支出（509）36.09万元，较上年增加8.39万元，原因是退休人员增加；

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，并已公开空表。

（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 1.80 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是继续严格执行“八项规定”，控制“三公经费”支出；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 1.80 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是继续严格执行“八项

规定”；2020年，本部门无一般公共预算公务用车运行费经费预算，使用中省转移支付资金安排公务用车运行维护费21.3万元，总体较上年增加0万元，与上年持平，要原因是继续严格执行“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13.00万元，较上年增加5万元（62.5%），增加的主要原因是根据工作内容，调整一般公共预算会议支出比例。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出62.60万元，较上年增加47.6万元（317.33%），增加的主要原因是根据工作内容，调整一般公共预算培训费支出比例。

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 年当年无一般公共预算政府采购预算。

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 216 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 139.82 万元，较上年减少 1.96 万元，主要原因是进一步压缩日常公用经费。

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。

2.20406 司法：反映司法行政事务支出。

3.2040601 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

4.2040604 基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

5.2040605 普法宣传：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法治作品的审读评审等方面的支出。

6.2040607 法律援助：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

7.2040610 社区矫正：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

8.2040699 其他司法支出：反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市司法局

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	2020年本部门无政府性基金安排的支出，已公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金支出，已公开空表
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	本部门当年无一般公共预算政府采购预算，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	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本部门未编制部门整体支出绩效目标，已公开空表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门未编制专项资金整体绩效目标，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	1272.31	一、部门预算	1272.31	一、部门预算	1272.31	一、部门预算	1272.31
2	1、财政拨款	1272.31	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1056.31	1、机关工资福利支出	880.4
3	(1)一般公共预算拨款	1272.31	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	880.40	2、机关商品和服务支出	355.82
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	139.82	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	1087.66	(3)对个人和家庭的补助	36.09	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	62.60	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	216.00	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	122.05	(2)商品和服务支出	216.00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	36.09
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				

26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	1272.31	本年支出合计	1272.31	本年支出合计	1272.31	本年支出合计	1272.31
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	1272.31	支出总计	1272.31	支出总计	1272.31	支出总计	1272.31

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1272.31	一、财政拨款	1272.31	一、财政拨款	1272.31	一、财政拨款	1272.31
2	1、一般公共预算拨款	1272.31	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1056.31	1、机关工资福利支出	880.4
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	880.40	2、机关商品和服务支出	355.82
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	139.82	3、机关资本性支出	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	1087.66	(3)对个人和家庭的补助	36.09	4、机关资本性支出(二)	0
6			5、教育支出	62.60	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补	
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	216.00	6、对事业单位资本性补	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	122.05	(2)商品和服务支出	216.00	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	36.09
11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				

23			22、国有资本经营预算支	0				
24			23、灾害防治及应急管理 支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	1272.31	本年支出合计	1272.31	本年支出合计	1272.31	本年支出合计	1272.31
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	1272.31	支出总计	1272.31	支出总计	1272.31	支出总计	1272.31

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	1272.31	916.49	139.82	216.00	
2	204	公共安全支出	1087.66	794.44	135.82	157.40	
3	20406	司法	1087.66	794.44	135.82	157.40	
4	2040601	行政运行	930.26	794.44	135.82	0	
5	2040604	基层司法业务	11.40	0	0	11.40	
6	2040605	普法宣传	30.00	0	0	30.00	
7	2040607	法律援助	18.00	0	0	18.00	
8	2040610	社区矫正	20.00	0	0	20.00	
9	2040612	法制建设	78.00	0	0	78.00	
10	205	教育支出	62.60	0	4.00	58.60	
11	20508	进修及培训	62.60	0	4.00	58.60	
12	2050803	培训支出	62.60	0	4.00	58.60	
13	208	社会保障和就业支出	122.05	122.05	0	0	
14	20805	行政事业单位离退休	122.05	122.05	0	0	
15	2080501	归口管理的行政单位离退休	36.09	36.09	0	0	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.96	85.96	0	0	

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			1272.31	916.49	139.82	216	
2	301	工资福利支出			880.4	880.4	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318.29	318.29	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	344.91	344.91	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.52	26.52	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.96	85.96	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.95	21.95	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.31	60.31	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.55	21.55	0	0	
11	302	商品和服务支出			355.82	0	139.82	216	
12	30201	办公费	50201	办公经费	57	0	27	30	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7	0	0	7	
14	30206	电费	50201	办公经费	3	0	3	0	
15	30215	会议费	50202	会议费	8	0	0	8	
16	30215	会议费	50502	商品和服务支出	5	0	0	5	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	62.6	0	4	58.6	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.8	0	1.8	0	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	10	0	10	0	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	47.4	0	0	47.4	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	16	0	16	0	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	62.41	0	62.41	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75.61	0	15.61	60	
24	303	对个人和家庭的补助			36.09	36.09	0	0	
25	30301	离休费	50905	离退休费	21.59	21.59	0	0	
26	30302	退休费	50905	离退休费	14.5	14.5	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-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	1,056.31	916.49	139.82	
2	204	公共安全支出	930.26	794.44	135.82	
3	20406	司法	930.26	794.44	135.82	
4	2040601	行政运行	930.26	794.44	135.82	
5	205	教育支出	4.00	0	4.00	
6	20508	进修及培训	4.00	0	4.00	
7	2050803	培训支出	4.00	0	4.00	
8	208	社会保障和就业支出	122.05	122.05	0	
9	20805	行政事业单位离退休	122.05	122.05	0	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	36.09	36.09	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.96	85.96	0	

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			1,056.31	916.49	139.82	
2	301	工资福利支出			880.40	880.40	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318.29	318.29	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	344.91	344.91	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.52	26.52	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.96	85.96	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.95	21.95	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.31	60.31	0	
1	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.55	21.55	0	
1	302	商品和服务支出			139.82	0	139.82	
1	30201	办公费	50201	办公经费	27.00	0	27.00	
1	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0	3.00	
1	30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.00	0	4.00	
1	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.80	0	1.80	
1	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0	10.00	
1	30228	工会经费	50201	办公经费	16.00	0	16.00	
1	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	62.41	0	62.41	
1	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.61	0	15.61	
2	303	对个人和家庭的补助			36.09	36.09	0	
2	30301	离休费	50905	离退休费	21.59	21.59	0	
2	30302	退休费	50905	离退休费	14.50	14.50	0	

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	0	一、科学技术支出	0	1、人员经费和公用经费支	0	1、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒指	0	(1)工资福利支出	0	2、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	0	3、机关资本性支出	0
4			四、节能环保支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出	0
5			五、城乡社区支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补	0
6			六、农林水支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补	0
7			七、交通运输支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支	0	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补	0
11			十一、转移性支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支	0
12			十二、债务还本支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
13			十三、债务付息支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
14			十四、债务发行费用支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
15					(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
16					(10)其他支出	0		
17					3、上缴上级支出	0		
18					4、事业单位经营支出	0		
19					5、对附属单位补助支出	0		
20								
21	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0

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
1		合计	216.00	
2	504	渭南市司法局	216.00	
3	504001	渭南市司法局	216.00	
4		专用项目	216.00	
5		法制建设	98.00	
6		公共法律服务费	18.00	
7		人民参与和促进法治工作	15.00	
8		司法社区矫正和安置帮教	50.00	
9		依法治市及普法宣传经费	35.00	

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）

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							
				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		
1		合计	41.1	18.1	0	1.8	16.3	0	16.3	8	15	77.4	1.8	0	1.8	0	0	0	13	62.6	77.4	1.8	0	1.8	0	0	0	13	62.6
2	504	渭南市司法局	41.1	18.1	0	1.8	16.3	0	16.3	8	15	77.4	1.8	0	1.8	0	0	0	13	62.6	77.4	1.8	0	1.8	0	0	0	13	62.6
3	504001	渭南市司法局	41.1	18.1	0	1.8	16.3	0	16.3	8	15	77.4	1.8	0	1.8	0	0	0	13	62.6	77.4	1.8	0	1.8	0	0	0	13	62.6

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		渭南市司法局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	216	年度资金总额：	216
		其中：财政拨款	216	其中：财政拨款	216
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标		参与法治政府建设工作 > 80件次 举办渭南市法治政府建设与法治能力提升专题培训班1次	
	产出指标	数量指标		指标1：接收社区矫正对象≥800 指标2：进行定位监控≥1000	
	产出指标	数量指标		目标1：开展“法律九进”各项学习宣传活动 目标2：开展“12.4”国家宪法日等主题日宣传活动 目标3：普及法治宝典APP、智慧普法媒体机等普法产品 目标4：开展全市公职人员学用法考试工作	
	产出指标	数量指标		为符合条件的困难人群提供法律帮助利用此项费用 办理法律援助案件不少于60件	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标		开展司法鉴定年度考核1次	
	产出指标	质量指标		社区矫正对象重新违法犯罪率 < 0.2%	

	产出指标	时效指标	社区矫正对象重新违法犯罪率一年内	
	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	逐步增大专职调解员占比，提高人民调解案件质量，维护基层社会稳定。	
	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		渭南市司法局				
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
	金额合计			0	0	0
年度总体目标						
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				
	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		渭南市司法局		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		