

2019 年度部门决算说明

大荔县司法局

一、部门主要职责

贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施；承担县委依法治县工作领导小组办公室日常工作；负责全县法制宣传、普及法律常识和制定依法治县规划并组织实施，指导全县各镇、各部门和各企事业单位开展依法治理工作；管理、指导和监督全县律师、公证和基层法律服务工作；负责全县司法所、人民调解、社区矫正、安置帮教和法律援助工作；负责全县司法行政系统的思想政治工作和队伍建设，负责全县司法行政系统计划、财务、装备等工作；完成县政府及上级司法行政主管机关交办的其它事项。

二、2019 年主要工作任务

- 1、落实 “七五” 普法规划。
- 2、进一步完善公共法律服务体系。
- 3、深入推进 “一村（社区）一法律顾问” 工作。
- 4、进一步规范人民调解工作。
- 5、加强律师教育管理，构建新型关系。

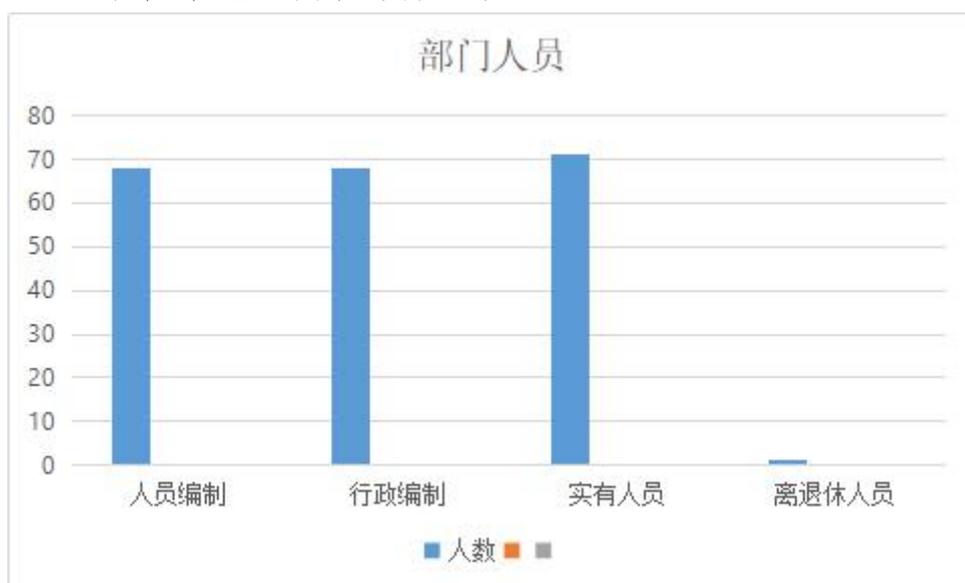
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县司法局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 68 人、事业编制 0 人；目前实有人员 71 人，其中行政人员 71 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。未编制专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入1428.99万元，较上年增长121.38万元，增幅9.3%，其主要原因是增加医保保障经费；支出1428.99万元，较上年增长121.38万元，增幅9.3%，其主要原因是增加医保保障经费。

1、收入总计1428.99万元，较上年增长9.3%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入1428.99万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长121.38万元，增幅9.3%，其主要原因是增加医保保障经费。

（2）政府性基金收入0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅（降幅）0%。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计 1428.99 万元，较上年增长 121.38 万元，增幅 9.3%。包括：

(1) 基本支出 880.82 万元，主要是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。其中：工资福利支出 717.56 万元；对个人和家庭的补助支出 11.9 万元；商品和服务支出 151.36 万元。

(2) 项目支出 548.17 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务 49.60 万元，基层司法业务 180.90 万元，普法宣传 10 万元，律师公证管理 17 万元，法律援助 41 万元，社区矫正 15 万元，其他司法支出 234.68 万元。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 1428.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1428.99 万元，较上年增长（减少）121.38 万元，增幅（降幅）9.3%。

2019 年，本部门财政拨款支出 1428.99 万元，其中：基本支出 880.82 万元；项目支出 548.17 万元。

(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。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 1428.99 万元，较上年增长 121.38 万元，增幅 9.3%，其主要原因是增加医疗保障经费。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1428.99 万元，其中：

（1）公共安全支出 1312.47 万元，较上年增长减少 20.77 万元，增幅 1.6%，原因是业务支出增加。

（2）社会保障和就业支出 100.35 万元，较上年增长 84.43 万元，增幅 530%，原因是新增医疗保障支出和养老保险支出。

（3）卫生健康支出 16.18 万元，较上年增长 16.18 万元，增幅 100%，原因是新增卫生健康支出。

3、支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1428.99 万元，其中：

人员经费 729.46 万元，较上年增长 12.41 万元，增幅 1.7%，原因是人员增加。

公用经费 151.36 万元，较上年减少 77.46 万元，降幅 33.9%，原因是缩减开支。

（2）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1428.99 万元，其中：

工资福利支出（301）717.56 万元，较上年增长 16.33 万元，增幅 2.3%，原因是人员增加；

商品服务支出（302）699.53万元，较上年增长199.96万元，增幅40%，原因是机构改革业务量增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.90万元，较上年增长0.64万元，增幅5.7%，原因是补助标准增加；

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.2万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是未变动，较预算增长（减少）0万元，增幅（降幅）XX%，其主要原因是未变动。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年，本部门无因公出国（境）费用支出情况。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆10台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是未购买。

2019年，本部门公务用车运行维护支出10万元，较上年减少10万元，降幅0%，其主要原因是未变动，主要用于机关运行、日常业务，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是未变动。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待28批次，230人次，支出6.3万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是批次增加、缩减开支。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出18万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是未变动。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出6.3万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是未变动。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出151.36万元，较上年减少77.46万元，降幅33.9%，主要原因是缩减开支。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.司法所：是司法行政机关最基层的组织机构，是市（区、县）司法局在乡镇（街道）的派出机构，负责具体组织实施和直接面向广大人民群众开展基层司法行政各项业务工作。

7.社区矫正：在我国是指针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行的这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚或考验（宣告缓刑）。 .

8.人民调解：是指在人民调解委员会的主持下，依照法律、政策及社会主义道德规范，对纠纷当事人进行说服规劝，促其彼此互谅互让，在自主自愿情况下，达成协议，消除纷争的活动。

9.法律援助：是指由政府设立的法律援助机构或者非政府设立的合法律所组织法律援助的律师，为经济困难或特殊案件的人尤其是农村给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

- 2、2019 年部门决算收入总表。
- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县司法局

2020年9月15日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县司法局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	2019年无政府性基金收支
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年度未开展专项业务经费一级项目绩效评价
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县司法局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,428.99	一、一般公共服务支出		一、基本支出	880.82
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	729.46
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	151.36
3、事业收入		四、公共安全支出	1,312.47	二、项目支出	548.17
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	100.35	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	16.18		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	1,428.99
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	717.56
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	699.53
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	11.90
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,428.99	本年支出合计			1,428.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	1,428.99	支出总计			1,428.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门： 大荔县司法局

单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
143	大荔县司法局	1,428.99	1,428.99							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门： 大荔县司法局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
143	大荔县司法局	1,428.99	880.82	548.17			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县司法局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,428.99	一、一般公共服务支出		一、基本支出	880.82
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	729.46
		三、国防支出		日常公用经费	151.36
		四、公共安全支出	1,312.47	二、项目支出	548.17
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	100.35		
		九、卫生健康支出	16.18		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,428.99
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	717.56
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	699.53
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	11.90
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,428.99	本年支出合计	1,428.99	本年支出合计	1,428.99
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,428.99	支出总计	1,428.99	支出总计	1,428.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,428.99	880.82	548.17	
204	公共安全支出	1,312.47	764.30	548.17	
20406	司法	1,312.47	764.30	548.17	
2040601	行政运行	764.30	764.30		
2040602	一般行政管理事务	49.60		49.60	
2040604	基层司法业务	180.90		180.90	
2040605	普法宣传	10.00		10.00	
2040606	律师公证管理	17.00		17.00	
2040607	法律援助	41.00		41.00	
2040610	社区矫正	15.00		15.00	
2040699	其他司法支出	234.68		234.68	
208	社会保障和就业支出	100.35	100.35		
20805	行政事业单位离退休	100.35	100.35		
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.00	12.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险 费支出	87.17	87.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	1.18	1.18		
210	卫生健康支出	16.18	16.18		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18		
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县司法局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,428.99	880.82	548.17	
301	工资福利支出	717.56	717.56		
30101	基本工资	285.99	285.99		
30102	津贴补贴	327.05	327.05		
30104	其他社会保障缴费	16.18	16.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.17	87.17		
30109	职业年金缴费	1.18	1.18		
302	商品和服务支出	699.53	151.36	548.17	
30201	办公费	62.12	11.00	51.12	
30202	印刷费	85.58	12.50	73.08	
30203	咨询费	21.80	5.00	16.80	
30204	手续费	11.99	3.00	8.99	
30205	水费	3.30	3.30		
30206	电费	5.58	5.58		
30307	邮电费	31.50	2.70	28.80	
30308	取暖费	11.00	11.00		
30309	物业管理费	2.40	2.40		
30211	差旅费	87.90	28.60	59.30	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县司法局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30213	维修（护）费	77.87	1.57	76.30	
30214	租赁费	14.50	0.80	13.70	
30215	会议费	6.30	2.30	4.00	
30216	培训费	18.00	3.50	14.50	
30217	公务接待费	3.20	3.20		
30218	专用材料费	26.61	11.81	14.80	
30226	劳务费	163.78	7.00	156.78	
30227	委托业务费	26.80	5.00	21.80	
30228	工会经费	21.00	21.00		
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
30299	其他商品和服务支出	8.30	0.10	8.20	
303	对个人和家庭的补助	11.90	11.90		
30301	离休费	11.90	11.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县司法局

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
**	**	1	2	3	**
	合计	880.82	729.46	151.36	
204	公共安全支出	764.30	612.94	151.36	
20406	司法	764.30	612.94	151.36	
2040601	行政运行	764.30	612.94	151.36	
208	社会保障和就业支出	100.35	100.35		
20805	行政事业单位离退休	100.35	100.35		
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.00	12.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.17	87.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.18	1.18		
210	卫生健康支出	16.18	16.18		
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18		
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县司法局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	880.82	729.46	151.36	
301	工资福利支出	717.56	717.56		
30101	基本工资	285.99	285.99		
30102	津贴补贴	327.05	327.05		
30104	其他社会保障缴费	16.18	16.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.17	87.17		
30109	职业年金缴费	1.18	1.18		
302	商品和服务支出	151.36		151.36	
30201	办公费	11.00		11.00	
30202	印刷费	12.50		12.50	
30203	咨询费	5.00		5.00	
30204	手续费	3.00		3.00	
30205	水费	3.30		3.30	
30206	电费	5.58		5.58	
30307	邮电费	2.70		2.70	
30308	取暖费	11.00		11.00	
30309	物业管理费	2.40		2.40	
30211	差旅费	28.60		28.60	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县司法局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30213	维修（护）费	1.57		1.57	
30214	租赁费	0.80		0.80	
30215	会议费	2.30		2.30	
30216	培训费	3.50		3.50	
30217	公务接待费	3.20		3.20	
30218	专用材料费	11.81		11.81	
30226	劳务费	7.00		7.00	
30227	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	21.00		21.00	
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	11.90	11.90		
30301	离休费	11.90	11.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：大荔县司法局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县司法局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
143	一般行政管理事务	49.60	司法所规范化建设修缮改造
143	基层司法业务	180.90	基层人民调解员补贴、人民调解工作专项经费
143	普法宣传	10.00	普法宣传专项经费
143	律师公证管理	17.00	律师公证管理专项经费
143	法律援助	41.00	法律援助专项经费
143	社区矫正	15.00	社区矫正专项经费
143	其他司法支出	234.68	律师公证管理专项经费、法律援助专项经费

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县司法局

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：大荔县司法局

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
143	大荔县司法	13.20	13.20		3.20	10.00		10.00	6.3	18	13.20	13.20		3.20	10.00		10.00	6.3	18											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县司法局

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县司法局

14表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	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:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
指标3:					
.....					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：大荔县司法局

15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:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
说明				