

2019

# 大荔县司法局部门综合预算

## 目 录

### **第一部分 大荔县司法局 2019 年部门综合预算说明**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 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
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

### **第二部分 大荔县司法局 2019 年部门综合预算报表**

- 一、部门综合预算公开报表封面

二、部门综合预算公开报表目录

三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总表

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、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）

八、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）

九、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）

十、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）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、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

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

# 第一部分

## 大荔县司法局 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）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）机构设置

本部门现内设 22 个行政股所含 16 个基层司法所；另有下属单位大荔县公证处。

## 二、2019 年年度部门主要工作任务

1. 继续深入落实 “七五” 普法。
2. 进一步完善公共法律服务体系。
3. 进一步规范人民调解工作，健全大调解体系。
4. 推进公职律师、律师顾问制度。
5. 完成社区服刑人员日常监管。

## 三、部门预算单位构成

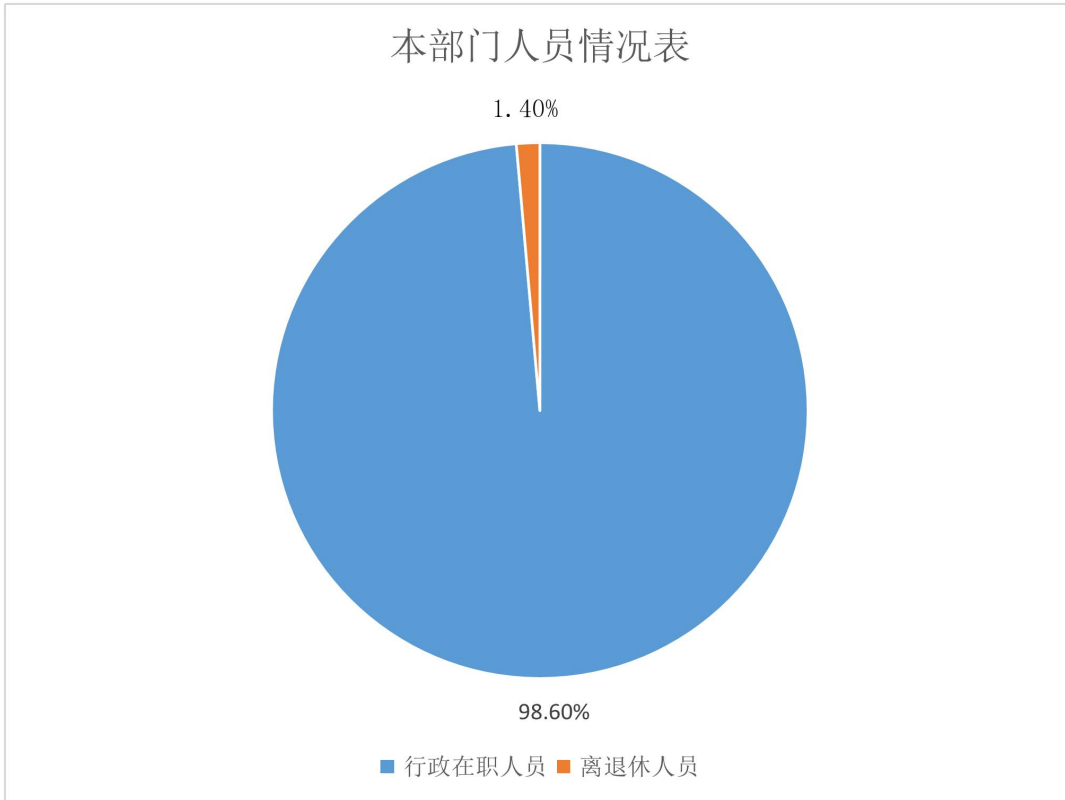
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
----	------

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制 68 人，其中行政编制 68 人，事业编制 0 人；



实有在职人员 73 人，其中行政 73 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。

#### 五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 10 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算

当年财政拨款 149 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入为 987.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 987.1 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 182.1 万元，增长 22.6%，主要原因是一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算；三是取暖费预算增加。

2019 年，本部门预算支出为 987.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 987.1 万元，包括人员经费和公用经费支出 838.1 万元，占支出总额 84.9%；专项业务经费支出 149 万元，占支出总额 15.1%。2019 年本部门预算支出较上年增加 182.1 万元，增长 22.6%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算；三是取暖费预算增加。

### （二）财政拨款收支情况

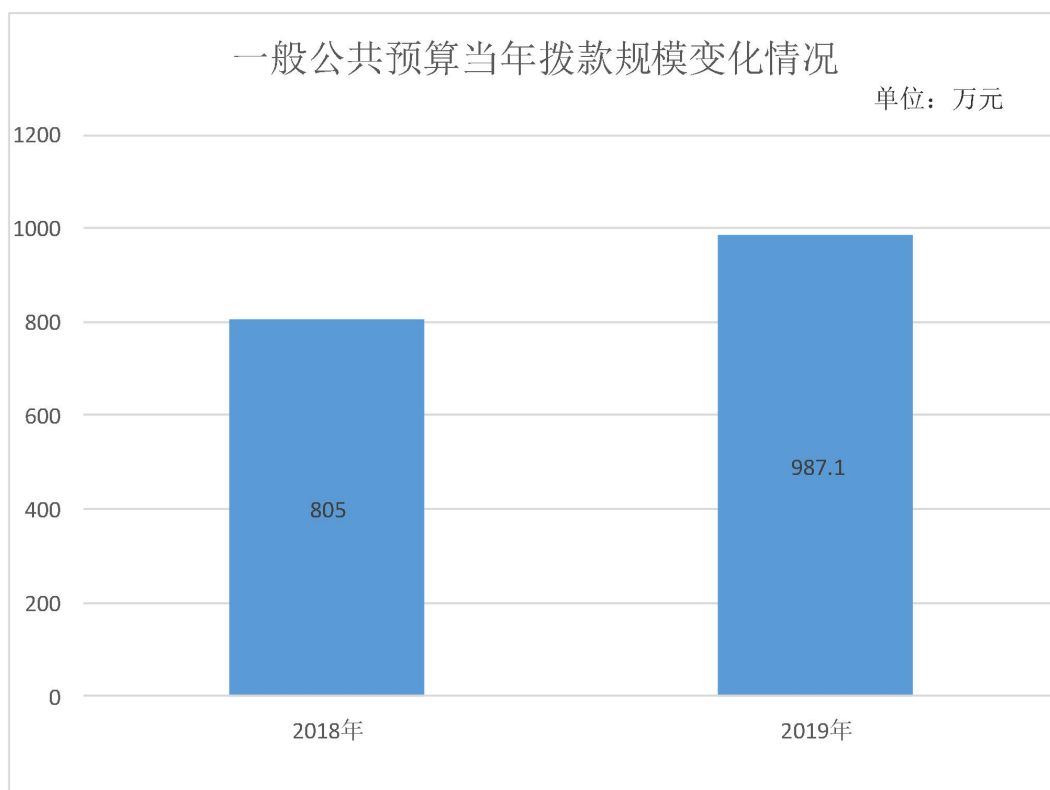
2019 年本部门财政拨款支出 987.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 987.1 万元，包括人员经费和公用经费支出 838.1 万元，占支出总额 84.9%；专项业务经费支出 149 万元，占支出总额 15.1%。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 182.1 万元，增长 22.6%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算；三是取暖费预算增加。

### （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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 987.1 万元，较上年增加 182.1 万元，

主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算；三是取暖费预算增加。



## 2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 987.1 万元，其中：

(1) 公共安全支出(204)-司法(20406)-行政运行(2040601)人员经费 828.8 万元，较上年增加 187.8 万元，增长 29%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算；三是取暖费预算增加。

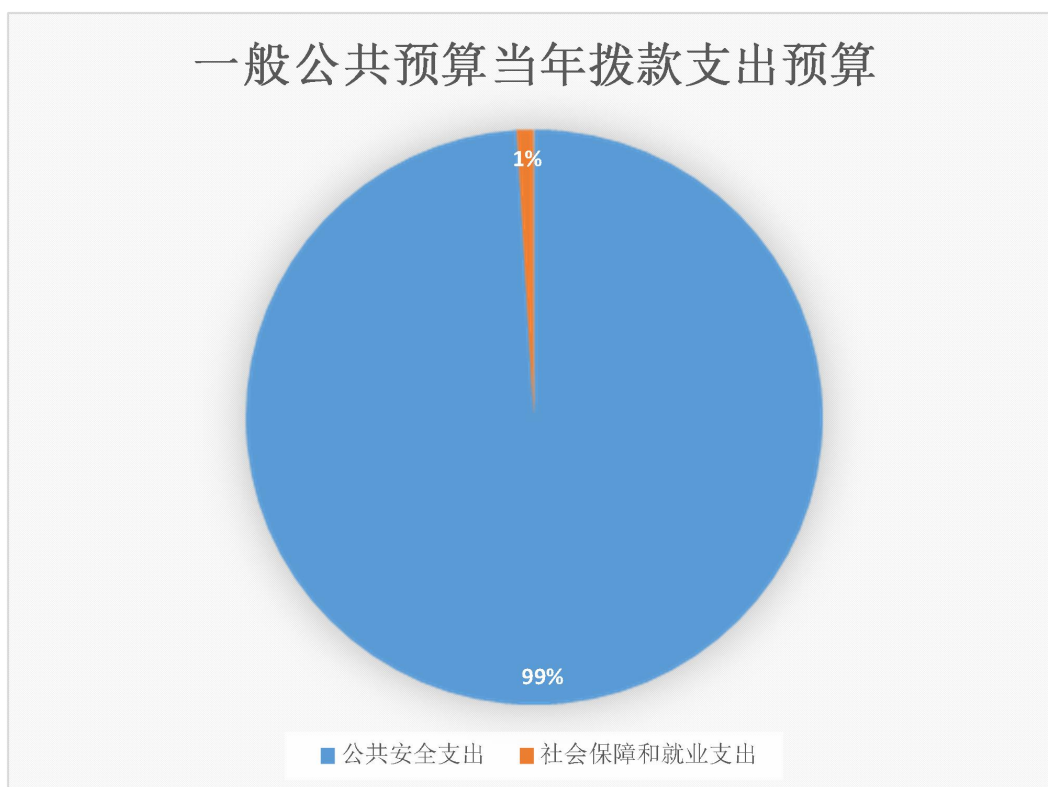
(2) 公共安全支出(204)-司法(20406)-基层司法业务(2040604)专项业务费 124 万元，较上年无增减变化；



(3) 公共安全支出(204)-司法(20406)-法律援助(2040607)专项业务费10万元,较上年增加0万元,增长0%;

(4) 公共安全支出(204)-司法(20406)-社区矫正(2040610)专项业务费15万元,较上年减少15万元,下降50%,原因是压减一般性支出;

(5) 社会保障和就业支出(208)-行政事业单位离退休(20805)-归口管理的行政单位离退休(2080501)人员经费9.3万元,较上年减少9.3万元,下降50%,原因是离休人员去世1人。



### 3. 支出按经济分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

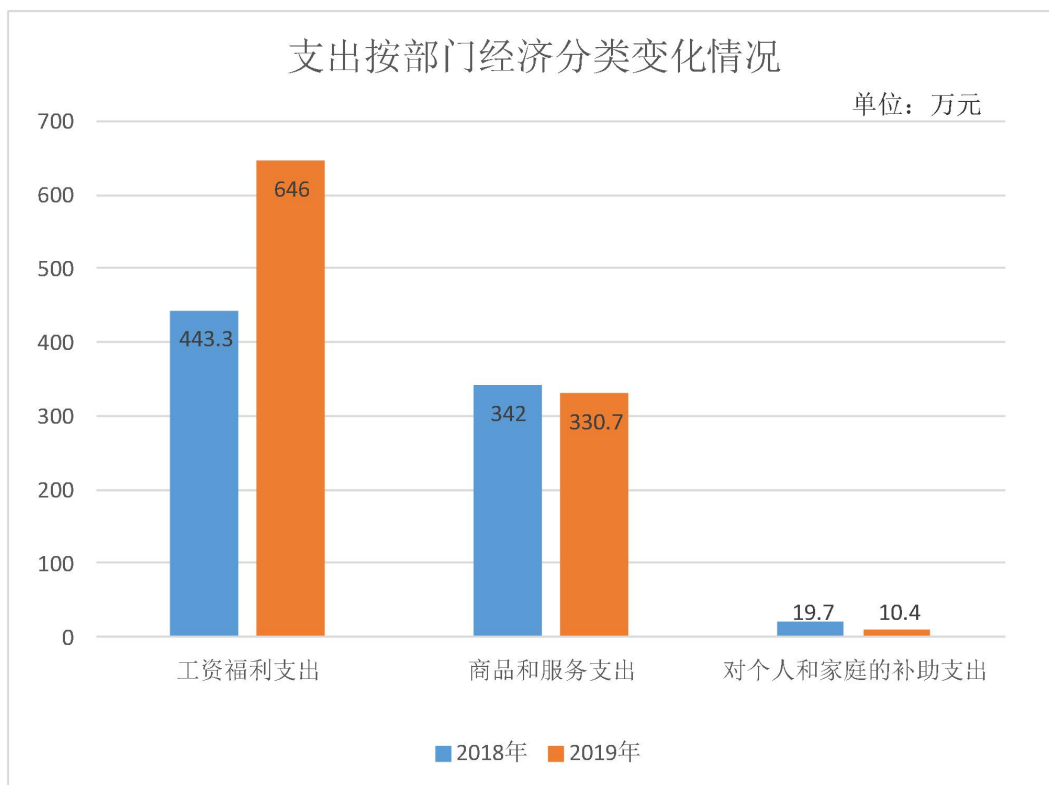
2019年本部门一般公共预算支出987.1万元,其中:

工资福利支出(301)646万元,较上年增加202.7万元,增长46%,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档;二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预

算；三是取暖费预算增加。

商品和服务支出（302）330.7万元，较上年减少11.3万元，增长1%，主要原因是压减一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）10.4万元，较上年减少9.3万元，下降47%，原因是1名离休人员去世。



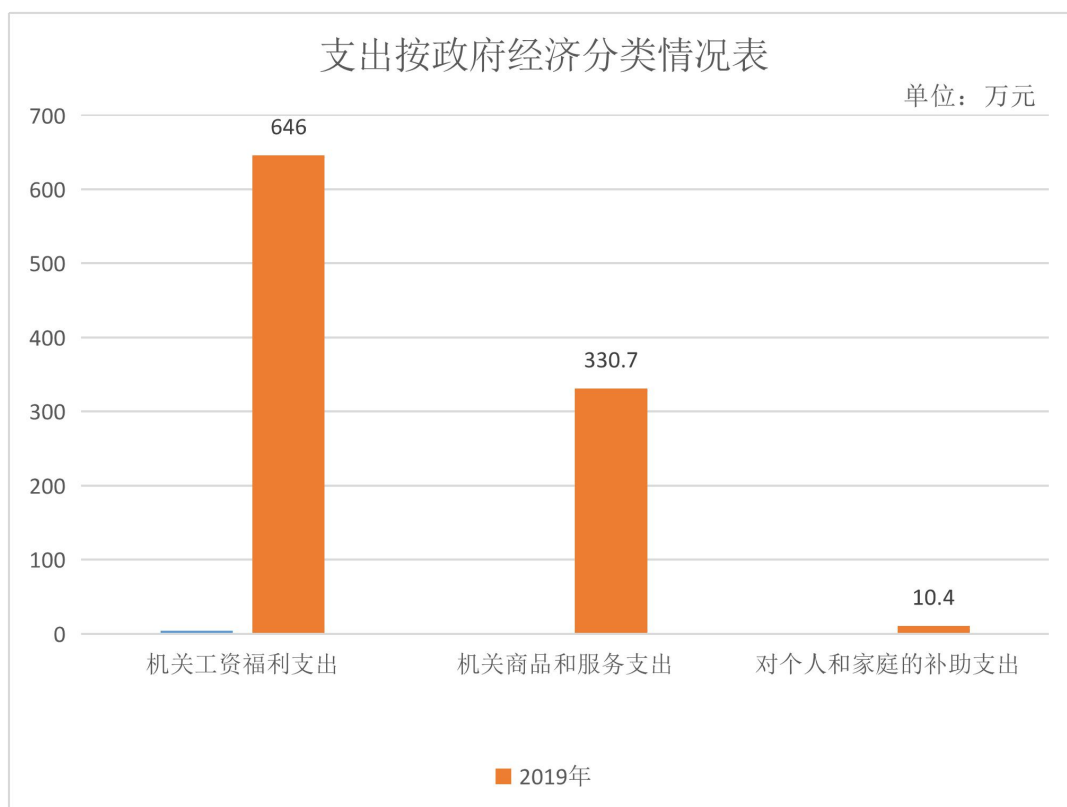
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出987.1万元，其中：

机关工资福利支出（501）646万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

机关商品和服务支出（502）330.7万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

对个人和家庭的补助支出（509）10.4 万元，因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



#### （四）政府性基金预算支出情况

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）部门“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 37.5 万元，较上年减少 1.8 万元（4.5%），减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 3.2 万元，较上年减少 0.4 万元（11%），

减少的主要原因是厉行节约，缩减开支；公务用车运行维护费 10 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2019 年当年会议费预算安排 6.3 万元，较上下降 0.4 万元，减少的主要原因是：2019 年我部门继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，但由于市场价格变动等客观原因，对会议费预算稍作压减。

2019 年当年培训费预算 18 万元，较上年同口径减少 1 万元，减少的主要原因是：2019 年我部门继续严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数，但由于市场价格变动等客观原因，对培训费预算稍作压减。

#### （七）机关运行经费安排情况

2019 年本部门机关运行经费支出预算 181.7 万元，较上年增长 2.1%，原因是人员增加，其他交通费用增加。具体安排如下：办公费 11 万元、印刷费 15 万元、咨询费 2 万元、手续费 3 万元、水费 3 万元、电费 4 万元、邮电费 2 万元、取暖费 8 万元、物业管理费 3 万元、差旅费 15 万元、维修（护）费 5 万元、租赁费 6 万元、会议费 6.3 万元、培训费 18 万元、公务接待费 3.2 万元、劳务费 4.5 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 12 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费用 45.7 万元。

#### （八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

（一）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用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。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

大荔县司法局

2019年2月20日

## 第二部分

# 大荔县司法局 2019 年部门综合预算报表

附件2

# 2019年部门综合预算公开报表

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

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，请在目录中添加。



表1

## 2019年部门综合预算收支总表

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、部门预算	987.10	一、部门预算	987.10	一、部门预算	987.10	一、部门预算	987.10
1、财政拨款	987.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	838.10	1、机关工资福利支出	646.00
(1)一般公共预算拨款	987.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	646.00	2、机关商品和服务支出	330.70
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	181.70	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	977.80	(3)对个人和家庭的补助	10.40	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	149.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9.30	(2)商品和服务支出	149.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	10.40
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

## 2019年部门综合预算收支总表

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
		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					
<b>本年收入合计</b>	987.10	<b>本年支出合计</b>	987.10	<b>本年支出合计</b>	987.10	<b>本年支出合计</b>	987.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	987.10	<b>支出总计</b>	987.10	<b>支出总计</b>	987.10	<b>支出总计</b>	987.10





表4

2019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	987.10	一、财政拨款	987.10	一、财政拨款	987.1	一、财政拨款	987.10
1、一般公共预算拨款	987.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	838.1	1、机关工资福利支出	646.00
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	646.00	2、机关商品和服务支出	330.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	181.70	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	977.80	(3)对个人和家庭的补助	10.40	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	149	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	9.30	(2)商品和服务支出	149.00	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	10.40
		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、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表4

2019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
		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					
<b>本年收入合计</b>	987.10	<b>本年支出合计</b>	987.10	<b>本年支出合计</b>	987.1	<b>本年支出合计</b>	987.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	987.10	<b>支出总计</b>	987.10	<b>支出总计</b>	987.1	<b>支出总计</b>	987.10

表5

## 2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	987.10	656.40	181.70	149.00	
204	公共安全支出	991.00	647.10	181.70	149.00	
20406	司法	977.80	647.10	181.70	149.00	
2040601	行政运行	828.80	647.10	181.70		
2040604	基层司法业务	124.00			124.00	
2040607	法律援助	10.00			10.00	
2040610	社区矫正	15.00			15.00	
208	社会保障和就业支出	9.30	9.30			
20805	行政事业单位离退休	9.30	9.30			
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.30	9.30			

表5

## 2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**



表6

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合计	987.1	656.4	181.7	149	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	646	646			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	239.6	239.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306.1	306.1			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.5	18.5			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.7	2.7			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.1	79.1			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	330.7		181.7	149	
30201	办公费	50201	办公经费	41		11	30	
30202	印刷费	50201	办公经费	50		15	35	
30203	咨询费	50201	办公经费	8		2	6	
30204	手续费	50201	办公经费	11		3	8	
30205	水费	50201	办公经费	3		3		
30206	电费	50201	办公经费	4		4		
30207	邮电费	50201	办公经费	4		2	2	
30208	取暖费	50201	办公经费	8		8		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3		3		



表7

## 2019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）

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	838.1	656.4	181.7	
204	公共安全支出	828.8	647.1	181.7	
20406	司法	828.8	647.1	181.7	
2040601	行政运行	828.8	647.1	181.7	
208	社会保障和就业支出	9.3	9.3		
20805	行政事业单位离退休	9.3	9.3		
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.3	9.3		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
			合计	838.1	656.4	181.7	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	646	646		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	239.6	239.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306.1	306.1		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.5	18.5		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.7	2.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.1	79.1		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	181.7		181.7	
30201	办公费	50201	办公经费	11		11	
30202	印刷费	50201	办公经费	15		15	
30203	咨询费	50201	办公经费	2		2	
30204	手续费	50201	办公经费	3		3	
30205	水费	50201	办公经费	3		3	
30206	电费	50201	办公经费	4		4	
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30208	取暖费	50201	办公经费	8		8	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3		3	
30211	差旅费	50201	办公经费	15		15	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5		5	
30214	租赁费	50201	办公经费	6		6	
30215	会议费	50202	会议费	6.3		6.3	
30216	培训费	50203	培训费	18		18	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.2		3.2	
30226	劳务费	50201	办公经费	4.5		4.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5		5	
30228	工会经费	50201	办公经费	12		12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10		10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.7		45.7	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	10.4	10.4		
30301	离休费	50905	离退休费	9.3	9.3		



表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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、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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	149	
120001	大荔县司法局	10	法律援助中心建设；法律援助律师值班补贴；律师案件补贴。
120001	大荔县司法局	15	社区矫正中心建设；社区矫正人员管理经费；社区矫正安置帮教经费。
120001	大荔县司法局	124	人民调解员补贴；人民调解队伍建设。







表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		人民调解工作经费		
主管部门		大荔县司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		124
		其中：财政拨款		124
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：各级人民调解组织定期组织开展矛盾纠纷排查活动 目标2：人民调解委员会规范化建设 目标3：组织开展人民调解员培训班			
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：全县人民调解案件	≥3500件
			指标2：	
		质量指标	指标1：调解矛盾纠纷成功率	≥95%
			指标2：	
		时效指标	指标1：及时调解率	100%
			指标2：	
	成本指标	指标1：调解成本	≤350元/件	
		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：人民调解员调解水平	有所提高	
指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被调解人满意度	≥98%	
		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。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		法律援助工作经费		
主管部门		大荔县司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：扩大法律援助覆盖范围，降低援助门槛。 目标2：加大法律援助案件检查考核力度，提升办案质量。			
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：办理法律援助案件	≥280件
			指标2：开展法律援助宣传活动	〉5次
		质量指标	指标1：法律援助覆盖率	100%
			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：法律援助社会知晓率	≥85%
			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：律师办案水平	有所提高		
	指标2：法律援助服务人员能力	有所提高		

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受援人满意率	≥98%
		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。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		社区矫正工作经费		
主管部门		15		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成社区矫正日常监管工作 目标2：继续构建社区矫正信息管理体系			
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：集中学习培训	至少每月一次
			指标2：	
		质量指标	指标1：服刑人员再犯罪率	控制在0%
			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：服刑人员回归社会率	≥98%
			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	指标1: 服刑人员满意度	≥98%
		满意度指标	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。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。 4、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。