

凤翔县司法局
2021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、2021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、2021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

宝鸡市凤翔区司法局是区政府工作部门，内设办公室、法制股、基层工作股、社区矫正股、法律宣传股，下辖12个司法所和下属事业单位公证处和陕西秦雍律师事务所。

二、2021年度部门工作任务

坚定不移推进全面从严治党。加强政治建设，夯实主体责任，强化作风建设，开展党史学习教育活动，开展全区司法行政系统队伍教育整顿。着力推进全面依法治区落实落细。强化统筹规划，提高行政执法质效，强化行政执法监督，推进体制机制改革。构建人民满意的公共法律服务体系。开创普法守法新局面，推进公共法律服务体系建设，续写枫桥经验新篇章，提升法律服务质效。提升市域社会治理现代化水平。建好基层组织，抓好基础工作，提升基本能力，全方位加强重点人群管控，宽领域抓好疫情防控，培育锻造作风过硬司法行政队伍，加强政治统领，着力推进革命化正规化建设。注重学用结合，着力推进专业化建设。突出正向激励，着力推进职业化建设。

三、部门预算单位

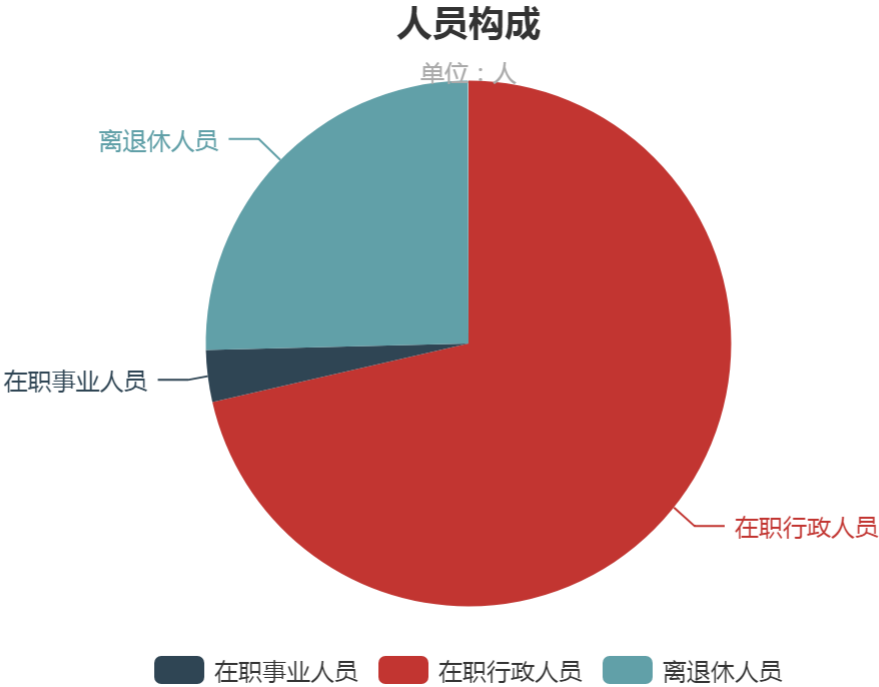
本部门的部门预算包括司法局本级预算和所属事业单位宝鸡市凤翔区公证处预算。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	凤翔县司法局	
---	--------	--

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制53人，其中行政编制48人、事业编制5人；实有人员63人，其中行政45人、事业2人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分 收支情况

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781.6361万元，其中一般公共预算拨款收入781.6361万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加451.4万元，主要原因是机构改革，人员增加财政拨款增加；2021年本部门预算支出781.6361万元，其中一般公共预算拨款支出781.6361万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加451.4万元，主要原因是机构改革，人员增加财政拨款增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入781.6361万元，其中一般公共预算拨款收入781.6361万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加451.4万元

主要原因是机构改革，人员增加，财政拨款增加；2021年本部门财政拨款支出781.6361万元，其中一般公共预算拨款支出781.6361万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元。2021年本部门财政拨款支出较上年增加451.4万元，主要原因是机构改革，人员增加财政拨款增加。

（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781.6361万元，较上年增加451.2万元，主要原因是机构改革，人员增加财政拨款增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出781.6361万元，其中：

（1）行政运行（2040601）535.8282万元，较上年增加306.31万元，原因是机构改革，人员增加财政拨款增加。

（2）一般行政管理事务（2040602）130.0000万元，较上年增加82万元，原因是机构改革，人员增加财政拨款增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.2963万元，较上年增加30.88万元，原

因是机构改革，人员增加财政拨款增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）24.9396万元，较上年增加13.5万元，原因是机构改革，人员增加财政拨款增加。

(5) 住房公积金（2210201）34.5720万元，较上年增加18.72万元，原因是机构改革，人员增加财政拨款增加。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出781.6361万元，其中：

工资福利支出（301）608.9361万元，较上年增加356.83万元，原因是机构改革，人员增加财政拨款增加。

商品和服务支出（302）171.5000万元，较上年增加98.1万元，原因是机构改革，人员增加财政拨款增加。

对个人和家庭的补助（303）1.2000万元，较上年减少3.5万元，原因是财政拨款减少。

(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781.6361万元，其中：

机关工资福利支出（501）608.9361万元，较上年增加356.83万元，原因是机构改革，人员增加财政拨款增加。

机关商品和服务支出（502）171.5000万元，较上年增加98.1万元，原因是机构改革，人员增加财政拨款增加。

对个人和家庭的补助（509）1.2000万元，较上年减少3.5万元，原因是财政拨款减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.1000万元，较上年增加6.78万元，增加的主要原因是人员预算增加。其中：因公出国（境）经费0.0000万元；公务接待费0.6000万元，较

上年减少0.02万元，减少的主要原因是压缩接待支出；公务用车运行维护费8.5000万元，较上年增加6.8万元，增加的主要原因是业务量增加；公务用车购置费0.0000万元。

本部门无2020年结转的‘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

截止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0台。2021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。

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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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130万元，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）。

2021年，本部门2020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535.82万元，较上年增加306.31万元，主要原因是人员增加财政拨款增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：凤翔县司法局

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	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	
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)	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	
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	是	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	781.64	一、部门预算	781.64	一、部门预算	781.64	一、部门预算	781.64
2	1、财政拨款	781.64	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	651.64	1、机关工资 福利支出	608.94
3	(1)一般公共预算拨 款	781.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	608.94	2、机关商品 和服务支出	171.50
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	41.50	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	665.83	(3)对个人和家 庭的补助	1.20	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	130.00	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	56.30	(2)商品和服务 支出	130.00	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	1.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	24.94	(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	34.57				
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								
33	本年收入合计	781.64	本年支出合计	781.64	本年支出合计	781.64	本年支出合计	781.64
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	781.64	支出总计	781.64	支出总计	781.64	支出总计	781.64
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	781.64	一、财政拨款	781.64	一、财政拨款	781.64	一、财政拨款	781.64
2	1、一般公共预算拨 款	781.64	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	651.64	1、机关工资 福利支出	608.94
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	608.94	2、机关商品 和服务支出	171.50
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	41.50	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	665.83	(3)对个人和家 庭的补助	1.20	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	130.00	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	56.30	(2)商品和服务 支出	130.00	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	1.20
11			10、卫生健康支 出	24.94	(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		
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	34.57				
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	781.64	本年支出合计	781.64	本年支出合计	781.64	本年支出合计	781.64
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	781.64	支出总计	781.64	支出总计	781.64	支出总计	781.64

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）

表5

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	781.64	643.14	8.50	130.00	
2	204	公共安全支出	665.83	527.33	8.50	130.00	
3	20406	司法	665.83	527.33	8.50	130.00	
4	2040601	行政运行	535.83	527.33	8.50	0.00	
5	2040602	一般行政管理事务	130.00	0.00	0.00	130.00	
6	208	社会保障和就业支出	56.30	56.30	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	56.30	56.30	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.30	56.30	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	24.94	24.94	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	34.57	34.57	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	34.57	34.57	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	34.57	34.57	0.00	0.00	

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）

表6

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			781.63	643.13	8.50	130.00	
2	301	工资福利支出			608.93	608.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.46	181.46	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256.48	256.48	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.60	14.60	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.16	4.16	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.30	56.30	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.94	24.94	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.57	34.57	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	13.13	13.13	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.29	23.29	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			171.50	33.00	8.50	130.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	77.50	0.00	0.00	77.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	8.60	0.00	0.00	8.60	
16	30206	电费	50201	办公经费	5.80	0.00	0.00	5.80	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.00	3.50	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	7.90	0.00	0.00	7.90	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	12.50	0.00	0.00	12.50	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.00	0.60	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	7.60	0.00	0.00	7.60	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.50	0.00	8.50	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.00	33.00	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	

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）

表7

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	651.64	643.14	8.50	
2	204	公共安全支出	535.83	527.33	8.50	
3	20406	司法	535.83	527.33	8.50	
4	2040601	行政运行	535.83	527.33	8.50	
5	208	社会保障和就业支出	56.30	56.30	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	56.30	56.30	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.30	56.30	0.00	
8	210	卫生健康支出	24.94	24.94	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	0.00	
11	221	住房保障支出	34.57	34.57	0.00	
12	22102	住房改革支出	34.57	34.57	0.00	
13	2210201	住房公积金	34.57	34.57	0.00	

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）

表8

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			651.63	643.13	8.50	
2	301	工资福利支出			608.93	608.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.46	181.46	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256.48	256.48	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.60	14.60	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.16	4.16	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.30	56.30	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.94	24.94	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.57	34.57	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	13.13	13.13	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.29	23.29	0.00	
12	302	商品和服务支出			41.50	33.00	8.50	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.50	0.00	8.50	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.00	33.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	130.00	
2	308	凤翔县司法局	130.00	
3	308001	凤翔县司法局	130.00	
4		专用项目	130.00	
5		司法专用项目	130.00	
6		法律援助经费	5.00	指导管理全县法律服务工作
7		法治政府建设经费	20.00	负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各镇和县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理县政府及县政府办公室制定的行政规范性文件向人大常委会的报送备案；承担县政府行政规范性文件的清理工作。负责指导监督全县依法行政工作，承办县政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。
8		普法经费	20.00	指导全县法律宣传工作
9		社区矫正经费	5.00	加强服刑人员监督管理/教育矫正和社会适应性帮扶积极推进我县社区矫正专业化规范化信息化,确保社区矫正工作安全,维护社会稳定.
10		司法工作经费	20.00	承担县委全面依法治县委员会具体工作，组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等；健全完善三调联动工作体系，构建大调解工作格局.
11		司法所工作经费	60.00	根据全市司法行政工作会议精神和县委全委会、政法工作会议部署要求，紧盯追赶超越目标，奋力开拓服务全县大局建设法治凤翔五大行动新境界。健全司法所组织机构，加强司法所队伍建设，强化司法所工作保障，完善司法所工作机制，全面履行法定职责。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13单位：万元

序号	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		
1		合计	2.32	2.32	0.00	0.62	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	9.10	9.10	0.00	0.60	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	6.78	6.78	0.00	-0.02	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00
2	308	凤翔县司法局	2.32	2.32	0.00	0.62	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	9.10	9.10	0.00	0.60	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	6.78	6.78	0.00	-0.02	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00
3	308001	凤翔县司法局	2.32	2.32	0.00	0.62	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	9.10	9.10	0.00	0.60	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	6.78	6.78	0.00	-0.02	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		司法专用项目			
主管部门		凤翔县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		130.00	
		其中：财政拨款		130.00	
		其他资金			
总体目标	认真贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和全市司法行政工作会议精神和县委全委会会、政法工作会议部署要求，紧盯追赶超越目标，奋力开拓服务全区大局建设法治凤翔五大行动新境界。健全司法所组织机构，加强司法所队伍建设，强化司法所工作保障，完善司法所工作机制，全面履行法定职责。				
年度绩效指标	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	民主法治村（社区）创建完成率	≥90	
			企业法治文化建设覆盖率	≥90	
			创建基层和行业依法治理示范单位	5个	
			社区矫正远程视频监督系统部、省、市、县、镇五级联通覆盖率	50%	
			重大经济项目、招商引资等活动参与度	100%	

			司法所专职工作人员数量达标率	100%	
		质量指标	普法宣传区域覆盖率	100%	
			普法对象培训率	100%	
			人民调解成功率	>95%	
			社区服刑人员教育学习时间达标率	99%	
			社区矫正管理信息系统信息录入率	99%	
			社区服刑人员脱管、漏管率	0	
		时效指标	六好司法所完善建成	持续完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在校学生违法犯罪率	0	

			重大群体性事件发生率	<0.01%	
			公务人员学法用法提升率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对普法工作满意度	95%以上	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		凤翔县司法局				
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
				7,816,361.00	7,816,361.00	
	金额合计			7,816,361.00	7,816,361.00	
年度总体目标	加强队伍建设,凝聚坚强司法行政力量,全力完成县中心任务,围绕疫情防控大局,加强疫情防控法治保障,围绕特殊人群管理,抓好重点时段的安全维稳工作全面履职尽责,建设法治凤翔,强化队伍建设,提升整体工作能力,确保各项工作再上一个台阶.					
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	民主法治村（社区）创建完成率		≥90	
			企业法治文化建设覆盖率		≥90	
			创建基层和行业依法治理示范单位		5个	
			社区矫正股、司法所专职人员达标率		100%	
			社区矫正远程视频监督系统部、省、市、县、镇五级联通覆盖率		50%	
			重大经济项目、招商引资等活动参与度		100%	
			司法所专职工作人员数量达标率		100%	
	质量指标	普法宣传区域覆盖率		100%		
		普法对象培训率		100%		

			调解成功率	95%
			社区服刑人员教育学习时间达标率	99%
			社区矫正管理信息系统信息录入率	99%
			社区服刑人员脱管、漏管率	0
		时效指标	六好司法所完善建成	持续完成
		成本指标	---	---
	效益指标	经济效益指标	---	---
		社会效益指标	在校学生违法犯罪率	0
			重大群体性事件发生率	0.01%
			公务人员学法用法提升率	100%
			“民转刑”案件下降率	10%
			社区服刑人员在矫正期间重新犯罪率	0.01%
		生态效益指标	---	---
		可持续影响指标	有效投诉率	≤1‰
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对普法工作的满意度	95%以上
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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、市县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。					