

铜川市耀州区司法局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家有关司法行政工作方针政策和法律法规，制定并组织实施全区司法行政工作规划和年度工作计划。

2、负责依法治区领导小组办公室日常工作。指导、协调和督促全区各乡镇街道各行业依法治理工作。主管全区法制宣传教育和普及法律常识工作，制定并组织实施全区法制宣传和普及法律常识规划。负责区普法办公室日常工作。

3、指导、管理、监督全区法律服务工作。

4、指导、管理、监督全区公证工作。

5、指导、管理全区律师工作。

6、指导、管理全区法律援助工作。

7、指导、监督全区人民调解工作、基层司法助理员及基层法律服务工作。

8、组织、指导、协调全区刑释解教人员安置帮教工作。

9、指导、管理全区社区矫正工作，参与社会治安综合治理工作。

10、对区政府有关部门及其他单位委托征求意见的规范性文件提出修改意见。负责司法行政规范性文件起草、修改、整理、汇编工作。

11、组织、指导全区法学理论研究工作。参与指导全区成人法学教育工作。

12、指导各乡镇司法行政工作。

13、指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。管理局机关、直属单位和全区司法行政干警的培训。

14、承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况：

本部门设有7个科室：办公室、基层科、社区矫正中心、法律援助中心、宣传科、政工科、公律科。

二、2020年度部门工作任务

按照区委、区政府要求，积极完成扫黑除恶、放心消费、造林绿化、创建全国文明城市、中医药文化“五进”活动、巩固创国卫成果及安全、信访、稳定等各项工作任务。

1、完善法治宣传教育体系，着力推动普法责任落实。

- 2、优化法律服务体系，着力服务经济社会发展。
- 3、抓特殊人群管控，规范化建设迈上新台阶。
- 4、抓基层基础设施建设，人民调解防线作用得到充分发挥。

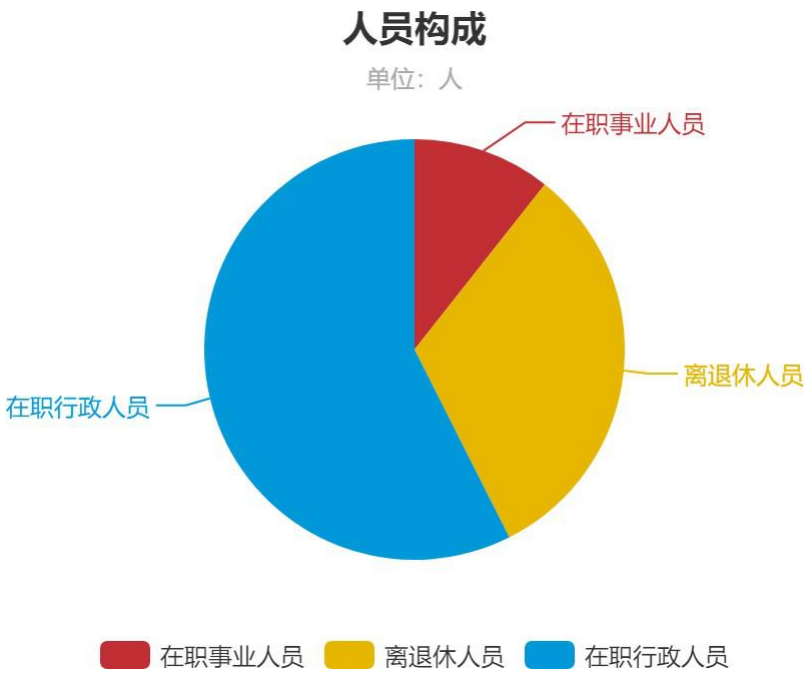
三、部门预算单位

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	铜川市耀州区司法局	
2	铜川市耀州区司法局工会委员会	
3	铜川市耀州区公证处	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制18人、事业编制5人；实有人员32人，其中行政27人、事业5人。单位管理的离退休人员15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360.03万元，其中一般公共预算拨款收入360.03万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入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，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入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年本部门预算收入较上年增加80.34万元，主要原因是增加司法所9人；2020年本部门预算支出360.03万元，其中一般公共预算拨款支出360.03万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加80.34万元，主要原因是增加司法所9人。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入360.03万元，其中一般公共预算拨款收入360.03万元，政府性基金拨款收入0.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加增加80.34万元，主要原因是增加司法

所9人。2020年本部门财政拨款支出360.03万元，其中一般公共预算拨款支出360.03万元，政府性基金拨款支出0.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加80.34万元，主要原因是增加司法所9人。

（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360.03万元，较上年增加80.34万元，主要原因是增加司法所9人。

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360.03万元，其中：

（1）行政运行（2040601）268.11万元，较上年增加61.51万元，原因是增加司法所9人。

（2）普法宣传（2040605）10.00万元，较上年增加（减少）0万元。

（3）法律援助（2040607）5.00万元，较上年增加5万元，原因是此科目上年在社区矫正预算。

（4）社区矫正（2040610）5.00万元，较上年减少5万元，原因是功能科目调整。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.47万元，较上年增加10.36万元，原因是增加司法所9人。

（6）行政单位医疗（2101101）17.54万元，较上年增加5.15万元，原因是增加司法所9人。

(7) 住房公积金(2210201) 17.91万元, 较上年增加3.35万元, 原因是增加司法所9人。

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360.03万元, 其中:

工资福利支出(301) 320.21万元, 较上年增加102.24万元, 原因是增加司法所9人。

商品和服务支出(302) 38.60万元, 较上年减少21.9万元, 原因是本年公用支出在专项预算。

对个人和家庭的补助(303) 1.22万元, 较上年增加(减少) 0万元。

(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360.03万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 221.09万元, 较上年增加3.12万元, 原因是增加司法所9人。

机关商品和服务支出(502) 38.60万元, 较上年减少21.9万元, 原因是本年公用支出在专项预算中核算。

对事业单位经常性补助(505) 99.12万元, 较上年增加99.12万元, 原因是司法所2020年经费。

对个人和家庭的补助(509) 1.22万元, 较上年增加(减少) 0万元。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在政拨款收支总体情况表中列示。

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7万元，较上年减少了3万元（30%）变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，2020年无出国（境）预算支出；公务接待费2万元，较上年无变化，2020年公务接待费预算支出与2019年持平；公务用车运行费 5万元，较上年无变化，原因为2020年公务用车费用与2019年持平；公务用车购置费0万元，较上年无变化，

因为2020年本部门无公务用车购置费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年减少了2万元，因为压缩经费支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少1万元。因为压缩经费支出。

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4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360.03万元，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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

本部门已纳入2020年市级部门整体支出绩效评价试点范围。

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48万元，较上年增加7.5万元，主要原因是增加司法所9人。

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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国“境”费反映单位因公务出国（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；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区司法局

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	否	
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上年结转资金支出表	否	
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	否	
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	360.03	一、部门预算	360.03	一、部门预算	360.03	一、部门预算	360.03
2	1、财政拨款	360.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	340.03	1、机关工资福利支出	221.09
3	(1)一般公共预算拨款	360.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	320.21	2、机关商品和服务支出	38.60
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	18.60	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	288.11	(3)对个人和家庭的补助	1.22	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	99.12
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	20.00	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	36.47	(2)商品和服务支出	20.00	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	1.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.54	(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	17.91				
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

金额单位：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	360.03	本年支出合计	360.03	本年支出合计	360.03	本年支出合计	360.03
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	360.03	支出总计	360.03	支出总计	360.03	支出总计	360.03

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	360.03	一、财政拨款	360.03	一、财政拨款	360.03	一、财政拨款	360.03
2	1、一般公共预算拨款	360.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	340.03	1、机关工资福利支出	221.09
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	320.21	2、机关商品和服务支出	38.60
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	18.60	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	288.11	(3)对个人和家庭的补助	1.22	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	99.12
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	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	36.47	(2)商品和服务支出	20.00	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	1.22
11			10、卫生健康支出	17.54	(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

金额单位：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	17.91				
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	360.03	本年支出合计	360.03	本年支出合计	360.03	本年支出合计	360.03
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	360.03	支出总计	360.03	支出总计	360.03	支出总计	360.03

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）

金额单位：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	360.03	340.03	0.00	20.00	
2	204	公共安全支出	288.11	268.11	0.00	20.00	
3	20406	司法	288.11	268.11	0.00	20.00	
4	2040601	行政运行	268.11	268.11	0.00	0.00	
5	2040605	普法宣传	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	2040607	法律援助	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	2040610	社区矫正	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	208	社会保障和就业支出	36.47	36.47	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	36.47	36.47	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	17.54	17.54	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	17.91	17.91	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	17.91	17.91	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	17.91	17.91	0.00	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）

金额单位：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			360.03	340.03	0.00	20.00	
2	301	工资福利支出			320.21	320.21	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.12	99.12	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.59	138.59	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.36	7.36	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	36.47	36.47	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.68	18.68	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.08	2.08	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.91	17.91	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			38.60	18.60	0.00	20.00	
11	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.60	18.60	0.00	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
13	303	对个人和家庭的补助			1.22	1.22	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
15	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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）

金额单位：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	340.03	340.03	0.00		
2	204	公共安全支出	268.11	268.11	0.00		
3	20406	司法	268.11	268.11	0.00		
4	2040601	行政运行	268.11	268.11	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	36.47	36.47	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	36.47	36.47	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47	0.00		
8	210	卫生健康支出	17.54	17.54	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	0.00		
11	221	住房保障支出	17.91	17.91	0.00		
12	22102	住房改革支出	17.91	17.91	0.00		
13	2210201	住房公积金	17.91	17.91	0.00		

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）

金额单位：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			340.03	340.03	0.00	
2	301	工资福利支出			320.21	320.21	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.12	99.12	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.59	138.59	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.36	7.36	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	36.47	36.47	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.68	18.68	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.08	2.08	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.91	17.91	0.00	
10	302	商品和服务支出			18.60	18.60	0.00	
11	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.60	18.60	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			1.22	1.22	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
14	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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）

金额单位：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

金额单位：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	20.00	
2	804	铜川市耀州区司法局	20.00	
3	804001	铜川市耀州区司法局	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		法律援助	5.00	开展法律援助工作，合理使用经费
6		人民调解经费、普法宣传经费	10.00	开展法治宣传教育推进依法治区
7		社区矫正经费	5.00	进一步加强社区矫正经费保障工作

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、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：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							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	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	10.00	7.00	0.00	2.00	5.00	0.00	5.00	2.00	1.00	7.00	7.00	0.00	2.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-1.00				
2	804	铜川市耀州区司法局	10.0	7.00	0.00	2.00	5.00	0.00	5.00	2.00	1.00	7.00	7.00	0.00	2.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-1.00				
3	804001	铜川市耀州区司法局	10.00	7.00	0.00	2.00	5.00	0.00	5.00	2.00	1.00	7.00	7.00	0.00	2.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-1.00				

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		铜川市耀州区司法局		实施期限 2020—2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		20	年度资金总额：
	其中：财政拨款		20	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
	进一步保障社区矫正经费保障工作；开展法制宣传教育推进依法治区，进一步加强人民调解工作；开展法律援助工作，合理使用经费			进一步保障社区矫正经费保障工作；开展法制宣传教育推进依法治区，进一步加强人民调解工作；开展法律援助工作，合理使用经费
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	开展法律援助工作	
	效益指标	社会效益指标	进一步加强社区矫正工作	
	效益指标	社会效益指标	全区开展法治宣传教育推进依法治区进一步加强人民调解工作	
	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			铜川市耀州区司法局			
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	
	2020年专用项目	社区矫正经费；人民调解经费、警法宣传经费、法律援助		20	20	
	金额合计		20	20	0	
年度总体目标	进一步保障社区矫正经费保障工作；开展法制宣传教育推进依法治区，进一步加强人民调解工作；开展法律援助工作，合理使用经费					
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	2020年1月1日至2020年12月31日	2020年		
	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	进一步加强社区矫正工作；开展法制宣传教育；开展法律援助工作	100%		
	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		铜川市耀州区司法局		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			