

咸阳市司法局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。

2、负责统筹规划市政府行政立法工作，协调有关方面拟定并组织实施市政府立法规划和年度立法工作计划。

3、负责协调地方性立法工作，审查各部门报送市政府的地方性法规草案和市政府规章草案；负责起草或组织起草重要地方性法规草案和市政府规章草案；负责市政府规章的备案、解释工作；组织协调市政府规章实施后的评估与完善。协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题；编纂市政府规章。

4、负责市政府重点行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各县市区和市政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理市政府规章向省政府和市人大常委会的报送备案工作；办理市政府及市政府办公室制定的规范性文件报送备案工作；承担市政府规章及行政规范性文件的清理工作。

5、负责指导、监督全市依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范

文明执法；承担组织协调和监督推进全市行政执法体制改革有关工作；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作；承办市政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作；指导全市依法治理和法制创建工作；指导全市仲裁案件的管理和裁定工作。

6、负责拟定全市法制宣传教育规划，组织实施全市普法宣传工作，指导全市调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导给推进司法所建设。

7、指导、管理全市社区矫正工作；指导全市刑满释放人员帮教安置工作。

8、负责全市公共法律服务体系和平台建设工作，指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

9、负责全市国家统一法律资格考试的组织实施工作；负责法律职业资格证书代发工作。

10、指导监督全市司法行政系统警车管理工作，指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11、监督指导全市司法行政系统队伍建设、思想作风、工作作风建设。负责本系统干部管理和干部督察工作。

12、推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

13、完成市委、市政府交班的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

（一）着力提升党建工作水平。把党建工作与法律宣传、法律服务、人民调解、律师管理四项职能融合，让党建、业务工作同频共振，助力法治咸阳建设大局。

（二）着力提升人民调解工作水平。继续推动多元调解组织建设，力争“小矛盾不出村，大矛盾不出镇（办），所有矛盾不上交”的目标。

（三）提升普法和依法治理工作水平。继续指导普法依法治理成员单位做好“七五”普法工作。继续加大对外宣传力度，利用各类媒体大力宣传司法行政工作。

（四）着力提升法律服务工作水平。加大法律服务平台建设。积极筹备12348咸阳法网建设做好前期的准备工作，力争早日建成并投入使用。

（五）着力提升特殊人群管控水平。加强社区矫正和安置帮教工作。围绕中心工作发挥职能作用。做好“扫黑除恶”活动，要进一步加强法制宣传教育，继续深入推进千场普法进企业、学校、机关、社区等活动，增强城乡结合基层对涉黑涉恶问题的“免疫力”，努力营造崇法崇德、扶正祛邪的良好风气。

（六）全面提升法治政府建设水平。扎实推进法治宣传教育常态化开展。稳步提高维护社会稳定成效。切实提升公共法律服务水平。推进司法所体制机制改革和司法所规范化创建。不断加强司法

行政队伍建设。

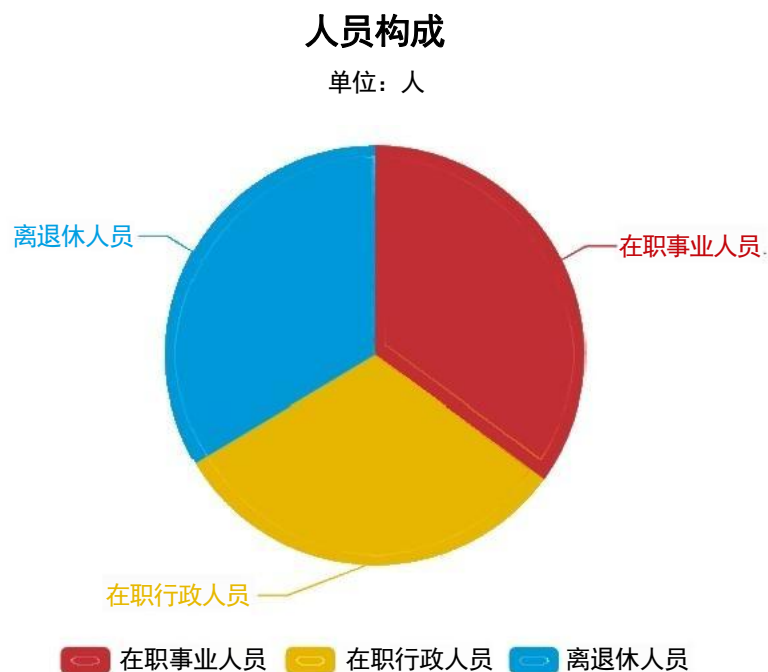
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门预算包括司法局（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市司法局	无变动
2	咸阳市公证处	无变动
3	咸阳市法律援助中心	无变动
4	咸阳仲裁委员会	无变动

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门编制78人，实际在职97人，离休3人，遗属3人。其中：司法局机关人员编制47人，实有人员43人，单位管理的离休人员3人，遗属3人；法律援助中心参照公务员管理16人，实有20人；公证处参照公务员管理9人，实有25人，仲裁委员会编制6人，实有9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1485.17万元，其中一般公共预算拨款收入1485.17万元，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255.71万元，主要原因是机改后司法局机关人员增加，增加部门预算单位（咸阳仲裁委员会），预算规模增大；2020年本部门预算支出1485.17万元，其中一般公共预算拨款支出1485.17万元，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255.71万元，主要原因是机改后司法局机关人员增加，增加部门预算单位（咸阳仲裁委员会），预算规模增大。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1485.17万元，其中一般公共预算拨款收入1485.17万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加增加255.71万元，主要原因是机改后司法局机关人员增加，增加部门预算单位（咸阳仲裁委员会），预算规模增大。2020年本部门财政拨款支出1485.17万元，其中一般公共预算拨款支出1485.17万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加增加255.71万元，主要原因是机改后司法局机关人员增加，增加部门预算单位（咸阳仲裁委员会），预算规模增大。

（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1485.17万元，较上年增加255.71万元，主要原因是机改后司法局机关人员增加，增加部门预算单位（咸阳仲裁委员会），预算规模增大。

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1485.17万元，其中：

（1）事业运行（2010350）2.95万元，较上年增加2.95万元，原因是上年未列支事业运行费用。

（2）行政运行（2040601）808.83万元，较上年增加91.98万元，原因是司法局机关机改后人员增加，预算增加。

（3）法律援助（2040607）16.20万元，较上年减少1.8元，原因是法律援助费用预算压缩。

（4）仲裁（2040609）208.00万元，较上年增加208万元，原因是机改后部门预算二级单位增加仲裁委员会，仲裁费用预算增加。

（5）事业运行（2040650）57.83万元，较上年增加57.83万元，原因是上年未列支事业运行费预算。

（6）其他司法支出（2040699）157.82万元，较上年增加127.72万元，原因是其他司法支出预算

调增。

(7) 培训支出(2050803) 8.00万元,较上年增加8万元,原因是上年未单独列支培训支出。

(8) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 2.46万元,较上年增加2.46万元,原因是上年未单独列支。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 104.20万元,较上年减少3.77万元,原因是养老保险缴费支出缴费比例下降,故预算减少。

(10) 其他社会保障和就业支出(2089901) 2.05万元,较上年增加0.97万元,原因是司法局机关人员增加,预算单位增加,其他社会保障和就业支出预算增加。

(11) 行政单位医疗(2101101) 47.80万元,较上年增加15.22万元,原因是司法局机关人员增加,行政单位医疗预算增加。

(12) 住房公积金(2210201) 69.03万元,较上年增加7.2万元,原因是司法局机关人员增加,预算单位增加,住房公积金支出预算增加。

(13) 基层司法业务费(2040604)减少34万元、普法宣传(2040605)减少30万元、律师公证管理(2040606)减少197万元,原因是2020年未单独列支。

(14) 行政运行(财政事务2010601)减少0.05万元,原因是2020年未单独列支。

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1485.17万元，其中：

工资福利支出（301）952.77万元，较上年增加159.34万元，原因是机改后司法局机关人员增加，增加部门预算单位（咸阳仲裁委员会），工资福利支出预算规模增大。

商品和服务支出（302）468.51万元，较上年增加73.18万元，原因是机改后司法局机关人员增加，增加部门预算单位（咸阳仲裁委员会），专项业务费用预算规模增大。

对个人和家庭的补助（303）32.69万元，较上年增加1.99万元，原因是主要原因是机改后司法局机关人员增加，增加部门预算单位（咸阳仲裁委员会），预算规模增大。

资本性支出（310）31.2万元，较上年增加21.2万元，原因是单位预算规模增大，仲裁委员会车辆购置费用预算增加。

（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1485.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）649.26万元，较上年增加34.13万元，原因是机改后司法局机关人员增加，增加部门预算单位（咸阳仲裁委员会），预算规模增大。

机关商品和服务支出（502）239.1万元，较上年减少132.83万元，原因是预算压缩。

对事业单位经常性补助（505）532.93万元，较上年增加331.01万元，原因是机改后司法局机关人员增加，增加部门预算单位（咸阳仲裁委员会），预算规模增大。

对事业单位资本性补助（506）28.2万元，较上年增加28.2万元，原因是机改后司法局机关人员增加，增加部门预算单位（咸阳仲裁委员会），预算规模增大。

对个人和家庭的补助（509）32.69万元，较上年增加2.2万元，原因是机改后司法局机关人员增加，增加部门预算单位（咸阳仲裁委员会），预算规模增大。

机关资本性支出（503）3万元，较上年增加3万元，原因是预算调增。

机关资本性支出（504）0元，较上年减少10万元，原因是预算压缩。

（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43.3万元，较上年增加22.3万元，增加的主要原因是预算单位增加，三公经费增加，主要是增加了咸阳仲裁委员会公务接待费2万元，车辆购置费18万元，车辆运行维护费2.3万元。其中：2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费预算8.00万元，较上年增加2万元，为咸阳仲裁委员会增加公务接待费；公务用车购置费较上年增加18万元，为咸阳仲裁委员会公务车辆购置费18万元；公务用车运行费预算17.3万元，较上年增加2.3万元，增加部分为咸阳仲裁委员会公车运行费2.3万元。

会议费5.00万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是部门预算会议费用调增。培训费8.00万元，较上年增加3万元，增加的主要原因是增加仲裁委员会培训费用预算。

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7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1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

2020年当年本部门政府采购预算共19.8万元，其中政府采购货物类预算19.2万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.6万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1475.17万元，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50.04万元，较上年减少46.19万元，主要原因是预算压缩。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市司法局

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	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	是	本部门无综合预算政府性基金预算收支。
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	是	本部门无综合预算财政拨款上年结转资金支出。
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

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	1485.17	一、部门预算	1485.17	一、部门预算	1485.17	一、部门预算	1485.17
2	1、财政拨款	1485.17	1、一般公共服务支出	2.95	1、人员经费和公用经费支出	1095.15	1、机关工资福利支出	649.26
3	(1)一般公共预算拨款	1485.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	952.77	2、机关商品和服务支出	239.10
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	40.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	109.69	3、机关资本性支出（一）	3.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1248.68	(3)对个人和家庭的补助	32.69	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	8.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	532.93
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	390.02	6、对事业单位资本性补助	28.20
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	108.71	(2)商品和服务支出	358.82	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	32.69
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	47.80	(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	31.20	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	69.03				
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

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	1485.17	本年支出合计	1485.17	本年支出合计	1485.17	本年支出合计	1485.17
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	1485.17	支出总计	1485.17	支出总计	1485.17	支出总计	1485.17

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1485.17	一、财政拨款	1485.17	一、财政拨款	1485.17	一、财政拨款	1485.17
2	1、一般公共预算拨款	1485.17	1、一般公共服务支出	2.95	1、人员经费和公用经费支出	1095.15	1、机关工资福利支出	649.26
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	40.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	952.77	2、机关商品和服务支出	239.10
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	109.69	3、机关资本性支出（一）	3.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1248.68	(3)对个人和家庭的补助	32.69	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	532.93
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	390.02	6、对事业单位资本性补助	28.20
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	108.71	(2)商品和服务支出	358.82	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	32.69
11			10、卫生健康支出	47.80	(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	31.20	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

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
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	69.03				
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	1485.17	本年支出合计	1485.17	本年支出合计	1485.17	本年支出合计	1485.17
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	1485.17	支出总计	1485.17	支出总计	1485.17	支出总计	1485.17

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	1485.17	1045.11	50.04	390.02	
2	201	一般公共服务支出	2.95	0.00	2.95	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.95	0.00	2.95	0.00	
4	2010350	事业运行	2.95	0.00	2.95	0.00	
5	204	公共安全支出	1248.68	822.03	44.63	382.02	
6	20406	司法	1248.68	822.03	44.63	382.02	
7	2040601	行政运行	808.83	764.20	44.63	0.00	
8	2040607	法律援助	16.20	0.00	0.00	16.20	
9	2040609	仲裁	208.00	0.00	0.00	208.00	
10	2040650	事业运行	57.83	57.83	0.00	0.00	
11	2040699	其他司法支出	157.82	0.00	0.00	157.82	
12	205	教育支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
13	20508	进修及培训	8.00	0.00	0.00	8.00	
14	2050803	培训支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
15	208	社会保障和就业支出	108.71	106.25	2.46	0.00	
16	20805	行政事业单位离退休	106.66	104.20	2.46	0.00	
17	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.46	0.00	2.46	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.20	104.20	0.00	0.00	
19	20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	

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
20	2089901	其他社会保障和 就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	
21	210	卫生健康支出	47.80	47.80	0.00	0.00	
22	21011	行政事业单位医疗	47.80	47.80	0.00	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	47.80	47.80	0.00	0.00	
24	221	住房保障支出	69.03	69.03	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	69.03	69.03	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	69.03	69.03	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-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			1485.16	1045.11	50.03	390.02	
2	301	工资福利支出			952.77	952.77	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.66	238.66	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.13	109.13	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246.05	246.05	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.94	87.94	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.71	19.71	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.21	6.21	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.98	21.98	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.05	64.05	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.15	40.15	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.67	32.67	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.14	15.14	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.04	47.04	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.99	21.99	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			468.50	59.65	50.03	358.82	
19	30201	办公费	50201	办公经费	77.18	0.00	7.16	70.02	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.03	0.00	3.03	34.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	5.55	0.00	4.50	1.05	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.70	0.00	0.50	12.20	
23	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.05	0.10	
25	30205	水费	50201	办公经费	1.64	0.00	0.64	1.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	2.65	0.00	0.00	2.65	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	0.20	3.40	

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
30	30208	取暖费	50201	办公经费	1.10	0.00	0.00	1.10	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.50	0.00	0.00	8.50	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	13.00	0.00	3.00	10.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.50	0.00	1.50	14.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
37	30214	租赁费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
39	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
40	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
41	30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	0.00	
43	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
44	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	88.00	0.00	0.00	88.00	
45	30227	委托业务费	50201	办公经费	52.00	0.00	0.00	52.00	
46	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
47	30228	工会经费	50201	办公经费	5.89	0.00	5.89	0.00	
48	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.62	0.00	2.62	0.00	
49	30229	福利费	50201	办公经费	6.23	0.00	6.23	0.00	
50	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	
51	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	0.00	15.00	
52	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	0.00	2.30	
53	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	45.39	44.89	0.00	0.50	
54	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.76	14.76	0.00	0.00	
55	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.46	0.00	2.46	0.00	
56	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
57	303	对个人和家庭的补助			32.69	32.69	0.00	0.00	
58	30301	离休费	50905	离退休费	27.68	27.68	0.00	0.00	
59	30302	退休费	50905	离退休费	3.33	3.33	0.00	0.00	
60	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	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-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
61	310	资本性支出			31.20	0.00	0.00	31.20	
62	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00	0.00	0.00	3.00	
63	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10.20	0.00	0.00	10.20	
64	31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	18.00	0.00	0.00	18.00	

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-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	1095.15	1045.11	50.04	
2	201	一般公共服务支出	2.95	0.00	2.95	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.95	0.00	2.95	
4	2010350	事业运行	2.95	0.00	2.95	
5	204	公共安全支出	866.66	822.03	44.63	
6	20406	司法	866.66	822.03	44.63	
7	2040601	行政运行	808.83	764.20	44.63	
8	2040650	事业运行	57.83	57.83	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	108.71	106.25	2.46	
10	20805	行政事业单位离退休	106.66	104.20	2.46	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.46	0.00	2.46	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.20	104.20	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	
14	2089901	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	
15	210	卫生健康支出	47.80	47.80	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	47.80	47.80	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	47.80	47.80	0.00	
18	221	住房保障支出	69.03	69.03	0.00	
19	22102	住房改革支出	69.03	69.03	0.00	
20	2210201	住房公积金	69.03	69.03	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）

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			1095.14	1045.11	50.03	
2	301	工资福利支出			952.77	952.77	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.66	238.66	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.13	109.13	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246.05	246.05	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.94	87.94	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.71	19.71	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.21	6.21	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.98	21.98	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.05	64.05	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.15	40.15	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.67	32.67	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.14	15.14	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.04	47.04	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.99	21.99	0.00	
18	302	商品和服务支出			109.68	59.65	50.03	
19	30201	办公费	50201	办公经费	7.16	0.00	7.16	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.03	0.00	3.03	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.64	0.00	0.64	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
26	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
29	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	

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）

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
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	5.89	0.00	5.89	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.62	0.00	2.62	
33	30229	福利费	50201	办公经费	6.23	0.00	6.23	
34	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
35	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	44.89	44.89	0.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.76	14.76	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.46	0.00	2.46	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
39	303	对个人和家庭的补助			32.69	32.69	0.00	
40	30301	离休费	50905	离退休费	27.68	27.68	0.00	
41	30302	退休费	50905	离退休费	3.33	3.33	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	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）

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（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	390.02	
2	306	咸阳市司法局	390.02	
3	306001	咸阳市司法局	157.82	
4		专用项目	157.82	
5		2020年咸阳市医疗纠纷及人民调解委员会业务经费	20.00	
6		法制办法律顾问费	14.00	
7		法制办非税成本性支出	14.02	
8		基层司法业务费	26.10	
9		普法宣传费	40.00	
10		司法公证经费	14.25	
11		司法机关业务项目	6.65	
12		司法培训费	2.80	
13		行政复议及案件代理费	20.00	
14	306003	咸阳市法律援助中心	16.20	
15		通用项目	5.00	
16		指派律师办案支出	5.00	
17		专用项目	11.20	
18		法律六进活动	4.20	
19		扶贫	3.00	
20		规范化窗口建设	4.00	
21	306004	咸阳仲裁委员会	216.00	
22		专用项目	216.00	
23		仲裁业务专项经费	216.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

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

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			
1					合计				3						19.80	
2	204	06	09	306	咸阳市司法局				3						19.80	
3	204	06	09	306004	咸阳仲裁委员会				3						19.80	
4	204	06	09		经费 仲裁业务专项	机动车保险服务		1	1	302	31	505	02	9	0.60	
5	204	06	09		经费 仲裁业务专项	轿车		1.8	1	310	13	506	01	9	18.00	
6	204	06	09		经费 仲裁业务专项	汽油		1	1	302	31	505	02	9	1.20	

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					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							
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车运行费						
1		合计	34.00	25.00	0.00	8.00	17.00	0.00	17.00	4.00	5.00	56.30	43.30	0.00	8.00	35.30	18.00	0.00	17.30	5.00	8.00	22.30	18.30	0.00	0.00	18.30	18.00	0.30	1.00	3.00
2	306	咸阳市司法局	34.00	25.00	0.00	8.00	17.00	0.00	17.00	4.00	5.00	56.30	43.30	0.00	8.00	35.30	18.00	0.00	17.30	5.00	8.00	22.30	18.30	0.00	0.00	18.30	18.00	0.30	1.00	3.00
3	306001	咸阳市司法局	23.00	21.00	0.00	6.00	15.00	0.00	15.00	2.00	0.00	23.00	21.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	15.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	306002	咸阳市公证处	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-5.00
5	306003	咸阳市法律援助中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	306004	咸阳仲裁委员会	4.00	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	33.30	22.30	0.00	2.00	20.30	18.00	0.00	2.30	3.00	8.00	29.30	18.30	0.00	0.00	18.30	18.00	0.30	3.00	8.00

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		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		咸阳市司法局		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据法律援助中心单位职能，开展指派律师办案劳务费支出及委托业务费支出，预算为5万元，计划12个月，100%执行完成。			根据法律援助中心单位职能，开展指派律师办案劳务费支出及委托业务费支出，预算为5万元，计划12个月，100%执行完成。	
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	项目完成率	100%	
	产出指标	质量指标	完工失误率	0	
	产出指标	时效指标	项目跨期	12个月	
	产出指标	成本指标	预算指标值	5万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
	效益指标	社会效益指标	法律援助业务水平	提升	
	效益指标	生态效益指标	对环境的影响	正向	
	效益指标	可持续影响指标	对社会经济发展提供保障的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>90%	

项目名称		专用项目-		
主管部门		咸阳市司法局		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：	363.82	年度资金总额：
		其中：财政拨款	363.82	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
	1、根据机构改革后的单位职能，继续开展司法机关基层业务、普法宣传、司法公证、司法机关业务、司法培训、医疗纠纷调解委员会调解等业务，提高司法业务公众服务水平和公众对司法业务服务的满意度。（咸阳市司法局） 2、根据机构改革后的单位职能，增加开展法制办法律顾问、行政复议案件代理、法制办非税业务，提高法规政策研究、拟定、宣传等业务水平和公众对司法业务服务的满意度。（咸阳市司法局） 3、根据单位职能，有效化解商事纠纷，公正高效办理仲裁案件，促使仲裁案件受理数量和种类教上年增长，提高当事人对仲裁机构服务的满意度。（咸阳仲裁委员会）			1、根据机构改革后的单位职能，继续开展司法机关基层业务、普法宣传、司法公证、司法机关业务、司法培训、医疗纠纷调解委员会调解等业务，提高司法业务公众服务水平和公众对司法业务服务的满意度。（咸阳市司法局） 2、根据机构改革后的单位职能，增加开展法制办法律顾问、行政复议案件代理、法制办非税业务，提高法规政策研究、拟定、宣传等业务水平和公众对司法业务服务的满意度。（咸阳市司法局） 3、根据单位职能，有效化解商事纠纷，公正高效办理仲裁案件，促使仲裁案件受理数量和种类教上年增长，提高当事人对仲裁机构服务的满意度。（咸阳仲裁委员会）
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	项目计划完成率	100%
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%
	产出指标	数量指标	案件受理数量大于	350件
	产出指标	质量指标	完工失误率	0
	产出指标	质量指标	完工失误率	0
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%

	产出指标	时效指标	项目跨期	12个月
	产出指标	时效指标	项目跨期	12个月
	产出指标	时效指标	案件办结率	大于70%
	产出指标	成本指标	预算控制数	99.8万元
	产出指标	成本指标	预算控制数	48.02万元
	产出指标	成本指标	预算控制数	216万元
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
	效益指标	社会效益指标	依法治市业务水平有效提升	明显
	效益指标	社会效益指标	司法业务水平有效提升	明显
	效益指标	社会效益指标	仲裁业务水平有效提升	明显
	效益指标	生态效益指标	案件受理数量	1150件
	效益指标	生态效益指标	项目对环境的正向影响	改善
	效益指标	生态效益指标	项目对环境的正向影响	改善
	效益指标	可持续影响指标	公正公平公开开展司法业务为社会经济发展提供保障的期限	长期
	效益指标	可持续影响指标	依法治市业务开展对社会经济发展提供保障的期限	长期
	效益指标	可持续影响指标	开展仲裁业务为社会经济发展提供保障的期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	依法治市业务公众满意度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法行政系统服务公众满意度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁业务服务公众满意度	90%

项目名称		专用项目-法律援助履职业务费			
主管部门		咸阳市司法局		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	7	年度资金总额：	7
		其中：财政拨款	7	其中：财政拨款	7
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据单位职能，展开履职业务，建设规范化窗口服务4万元、驻村扶贫业务3万元，预算总计7万元，计划完成100%。			根据单位职能，展开履职业务，建设规范化窗口服务4万元、驻村扶贫业务3万元，预算总计7万元，计划完成100%。	
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	项目计划完成率	100%	
	产出指标	质量指标	完工失误率	0	
	产出指标	时效指标	项目跨期	12个月	
	产出指标	成本指标	预算指标值	7万元（规范化窗口建设4万元，驻村扶贫3万元）	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
	效益指标	社会效益指标	法律援助业务水平	提高	
	效益指标	生态效益指标	对环境的影响	正向	
	效益指标	可持续影响指标	对社会经济发展的保障期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>90%	

项目名称		专用项目-普法宣传经费			
主管部门		咸阳市司法局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4.2	年度资金总额：	4.2
		其中：财政拨款	4.2	其中：财政拨款	4.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	实施开展法律六进宣传及普法活动，预算4.2万元，计划12个月实施完成，完成率100%，计划12个月完成，完成率100%。			实施开展法律六进宣传及普法活动，预算4.2万元，计划12个月实施完成，完成率100%，计划12个月完成，完成率100%。	
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	项目完成率	100%	
	产出指标	质量指标	完工失误率	0	
	产出指标	时效指标	项目跨期	全年	
	产出指标	成本指标	预算指标值	4.2万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
	效益指标	社会效益指标	普法宣传和社会主义法治理念教育水平的提升	明显	
	效益指标	生态效益指标	对环境的影响	正向	
	效益指标	可持续影响指标	开展普法宣传和社会主义法治理念教育，努力提高公民的宪法意识		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公民的满意度	>80%	

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		咸阳市司法局			
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
	咸阳市司法局部门	1、根据机构改革后的单位职能，继续开展司法机关基层业务、普法宣传、司法公证、司法机关业务、司法培训、医疗纠纷调解委员会调解等业务，提高司法业务公众服务水平和公	1485.17	1485.17	
	金额合计		1485.17	1485.17	0
年度总体目标	1、根据机构改革后的单位职能，继续开展司法机关基层业务、普法宣传、司法公证、司法机关业务、司法培训、医疗纠纷调解委员会调解等业务，提高司法业务公众服务水平和公众对司法业务服务的满意度。（咸阳市司法局） 2、根据机构改革后的单位职能，增加开展法制办法律顾问、行政复议案件代理、法制办非税业务，提高法规政策研究、拟定、宣传等业务水平和公众对司法业务服务的满意度。（咸阳市司法局） 3、根据单位职能，有效化解商事纠纷，公正高效办理仲裁案件，促使仲裁案件受理数量和种类教上年增长，提高当事人对仲裁机构服务的满意度。（咸阳仲裁委员会） 4、根据单位职能，依法证明确认有法律意义的文章、事实，指导公民、法人、和其他经济组织的权利义务、监督制约他们之间的经济往来，办理涉外公证等业务。（咸阳市公证处） 5、根据单位职能，开展法律援助业务。（咸阳市法律援助中心）				
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	部门任务数	5	
	产出指标	质量指标	执法失误率	0	
	产出指标	时效指标	执行期间	2020年1-12月	
	产出指标	成本指标	部门预算执行数	1475.17万元	
	效益指标	经济效益指标	财政预算资金使用效益	显著	
	效益指标	社会效益指标	司法、公证、法律援助、仲裁业务服务水平	提高	
	效益指标	生态效益指标	司法、公证、法律援助、仲裁业务对环境的影响	正常	
	效益指标	可持续影响指标	司法、公证、法律援助、仲裁业务对社会经济发展的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对司法、公证、法律援助、仲裁业务服务的满意度	满意	

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		咸阳市司法局		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			