

咸阳市司法局

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

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，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、2021年度部门工作任务

（一）着力构建更加完善的法治咸阳工作体系

1. 强化思想引领。
2. 强化统筹规划。
3. 强化法治实践。

（二）着力构建更加有力的法治保障体系

4. 持续提高行政立法质效。
5. 持续提升依法行政水平。
6. 持续打造法治化营商环境。

（三）着力构建更加优质的公共法律服务体系

7. 积极开创普法守法新局面。
8. 积极推出法律服务新举措。突出均等化，突出多元化，突出专业化。
9. 积极打造法律服务新高地。
10. 持续创新发展调解工作。

（四）着力构建更加严格的执法执行体系

11. 推进社区矫正规范化精细化信息化。

(五) 坚定不移推进全面从严治党

12. 加强政治建设。

13. 夯实主体责任。

14. 加强监督管理。

(六) 全面打造过硬司法行政铁军

15. 推进革命化建设。

16. 推进正规化建设。

17. 推进专业化建设。

18. 推进职业化建设。

(七) 坚持不懈夯实司法行政基层基础

19. 建好基层组织。

20. 抓好基础工作。

21. 提升基本能力。

(八) 持之以恒维护社会和谐安全

22. 深入推进平安咸阳建设。

23. 全方位化解风险隐患。

（九）全力以赴做好防疫抗疫工作

24. 切实服务防疫抗疫大局。

25. 切实做好机关疫情防控。

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。

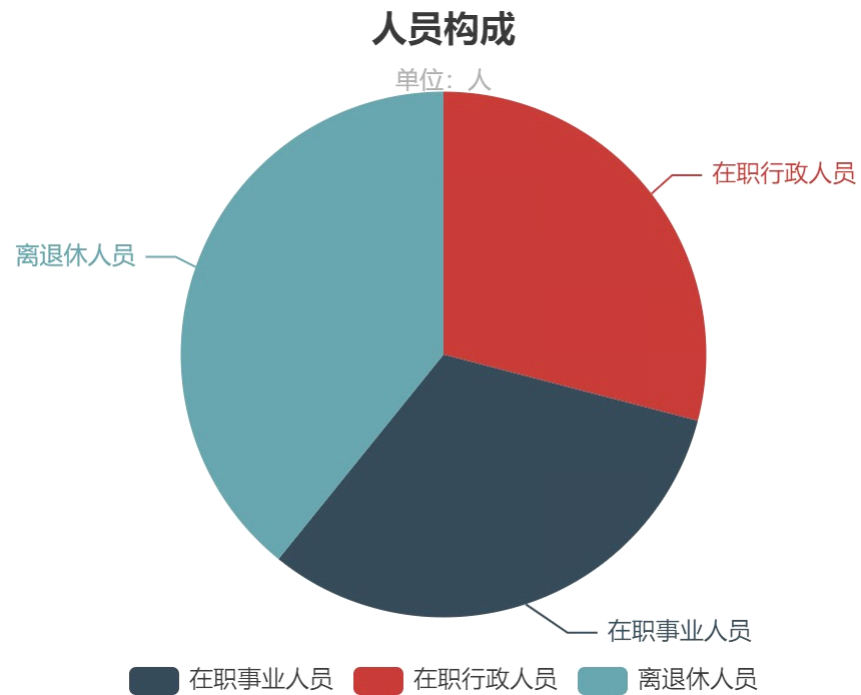
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个, 包括（见单位明细表）：

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

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制78人，其中行政编制47人、事业编制31人；实有人员100人，其

中行政47人、事业53人。单位管理的离退休人员58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

1531.77万元，其中一般公共预算拨款收入1531.77万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加46.6万元，主要原因是基本支出增加28.62万元，专项业务费增加17.98万元；2021年本部门预算支出1531.77万元，其中一般公共预算拨款支出1531.77万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加增加 46.6万元，原因为基本支出增加28.62万元，专项业务费增加17.98万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1531.77万元，其中一般公共预算拨款收入1531.77万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加46.6万元，主要原因是本年度基本支出比上年度增加 28.62万元，原因是人员净增加，经费净增加。项目支出增加17.98万元，原因是2021年司法局机关专项业务费减少9.02万元，仲裁委员会专项业务费增加27万元；2021年本部门财政拨款支出1531.77万元，其中一般公共预算拨款支出1531.77万元、政府性基金

拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加46.6万元，主要原因是本年度基本支出比上年度增加 28.62万元，原因是人员净增加，经费净增加。项目支出增加17.98万元，原因是2021年司法局机关专项业务费减少9.02万元，仲裁委员会专项业务费增加27万元。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1531.77万元，较上年增加46.6万元，主要原因是主要是人员增加，对应人员经费、公用经费和专项业务费增加，预算增大。

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1531.77万元，其中： (1)

行政运行（2040601）849.55万元，较上年增加40.72万元，原因是人员增加，预算增加。(2)基

层司法业务（2040604）26.10万元，较上年增加26.10万元，原因是2020年未单独列支基层司法业务费。(3)

普法宣传（2040605）40.00万元，较上年增加40万元，原因是2020年未单独列支普法宣传费

。

(4) 律师公证管理（2040606）14.25万元，较上年增加14.25万元，原因是2020年未单独列支律师管理费。

(5) 公共法律服务（2040607）16.20万元，较上年增加16.20万元，原因是2021年新增公共法律服务功能科目。

(6) 事业运行（2040650）318.15万元，较上年增加260.32万元，原因是预算调增。 (7)

其他司法支出（2040699）65.65万元，较上年减少92.17万元，原因是2020年基层司法业务费、普法宣传、律师公证管理未单独列支，在此功能科目列支，2021年基层司法业务费、普法宣传、律师公证管理单独列支导致。 (8)

培训支出（2050803）6.80万元，较上年增加6.8万元，原因是2021年单独列支培训支出功能科目。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.78万元，较上年减少19.42万元，原因是预算调减。

(10) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.26万元，较上年减少0.79万元，原因是预算调减。

(11) 行政单位医疗（2101101）34.31万元，较上年增减少13.49万元，原因是预算调减。 (12)

住房公积金（2210201）74.70万元，较上年增加5.67万元，原因是住房公积金预算调增。

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1531.77万元，其中：

工资福利支出（301）955.61万元，较上年增加2.84万元，原因是人员增加，预算增加。

商品和服务支出（302）531.99万元，较上年增加63.48万元，原因是公用经费和专项业务费预算增加。

对个人和家庭的补助（303）36.87万元，较上年增加4.18万元，原因是离休人员费用增加。资本性支出（310）7.30万元，较上年增加23.9万元，原因是资本性支出减少导致。

（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1531.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）885.02万元，较上年增加235.76万元，原因是人员增加，预算规模增大。

机关商品和服务支出（502）287.09万元，较上年增加47.99万元，原因是预算调增，预算规模增大。

机关资本性支出（一）（503）2.00万元，较上年减少1万元，原因是资本性支出预算调减。

对事业单位经常性补助（505）311.11万元，较上年减少221.83万元，原因是公证处除人员工资外，非税收入划转入税收管理，对事业单位经常性补助预算规模减少。

对事业单位资本性补助（506）5.30万元，较上年减少22.9万元，原因是事业性资本性补助预算规模减少。

对个人和家庭的补助（509）41.24万元，较上年增加8.55万元，原因是人员增加，预算规模增大。

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23.3万元，较上年减少20万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出，部门公务用车购置计划调减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费6万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是压缩公务接待费；公务用车运行维护费17.3万元，较上年减少18万元，减少的主要原因是2021年度部门无公务用车购置计划，较上年调减18万元。

会议费4万元，较上年减少1万元，减少原因为部门预算会议计划调减。培训费6.8万元，较上年减少1.2万元，减少原因为部门预算培训计划调减。

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6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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（套）。

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1533.77万元,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214.07万元，较上年增加164.03万元，主要原因是预算调整。

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：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	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	否	
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	否	
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	否	
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	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	1531.77	一、部门预算	1531.77	一、部门预算	1531.77	一、部门预算	1531.77
2	1、财政拨款	1531.77	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1123.77	1、机关工资 福利支出	885.02
3	(1)一般公共预算拨 款	1531.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	955.61	2、机关商品 和服务支出	287.09
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	131.29	3、机关资本 性支出（一）	2.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	1329.91	(3)对个人和家 庭的补助	36.87	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	6.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	311.12
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	408.00	6、对事业单 位资本性补助	5.30
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	86.05	(2)商品和服务 支出	400.70	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	41.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	34.31	(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	7.30	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	74.70				
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	1531.77	本年支出合计	1531.77	本年支出合计	1531.77	本年支出合计	1531.77
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	1531.77	支出总计	1531.77	支出总计	1531.77	支出总计	1531.77
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	1531.77	一、财政拨款	1531.77	一、财政拨款	1531.77	一、财政拨款	1531.77
2	1、一般公共预算拨 款	1531.77	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1123.77	1、机关工资 福利支出	885.02
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	955.61	2、机关商品 和服务支出	287.09
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	131.29	3、机关资本 性支出（一）	2.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	1329.91	(3)对个人和家 庭的补助	36.87	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	311.12
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	408.00	6、对事业单 位资本性补助	5.30
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	86.05	(2)商品和服务 支出	400.70	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	41.24
11			10、卫生健康支 出	34.31	(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	7.30	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	74.70				
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	1531.77	本年支出合计	1531.77	本年支出合计	1531.77	本年支出合计	1531.77
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	1531.77	支出总计	1531.77	支出总计	1531.77	支出总计	1531.77

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	1,531.76	1,082.47	41.29	408.00	
2	204	公共安全支出	1,329.90	887.41	41.29	401.20	
3	20406	司法	1,329.90	887.41	41.29	401.20	
4	2040601	行政运行	849.55	816.08	33.47	0.00	
5	2040604	基层司法业务	26.10	0.00	0.00	26.10	
6	2040605	普法宣传	40.00	0.00	0.00	40.00	
7	2040606	律师管理	14.25	0.00	0.00	14.25	
8	2040607	公共法律服务	16.20	0.00	0.00	16.20	
9	2040650	事业运行	318.15	71.33	7.82	239.00	
10	2040699	其他司法支出	65.65	0.00	0.00	65.65	
11	205	教育支出	6.80	0.00	0.00	6.80	
12	20508	进修及培训	6.80	0.00	0.00	6.80	
13	2050803	培训支出	6.80	0.00	0.00	6.80	
14	208	社会保障和就业支出	86.05	86.05	0.00	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	84.79	84.79	0.00	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.79	84.79	0.00	0.00	
17	20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	34.31	34.31	0.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	34.31	34.31	0.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	34.31	34.31	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	74.70	74.70	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	74.70	74.70	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	74.70	74.70	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			1,531.78	1,082.48	41.30	408.00	
2	301	工资福利支出			955.62	955.62	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	362.90	362.90	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.06	33.06	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	297.10	297.10	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.96	29.96	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.62	19.62	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.79	84.79	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.00	8.00	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.31	34.31	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40	0.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.70	74.70	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.09	6.09	0.00	0.00	
16	302	商品和服务支出			531.99	89.99	41.30	400.70	
17	30201	办公费	50201	办公经费	55.53	0.00	10.28	45.25	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	39.44	0.00	1.44	38.00	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	7.20	0.00	0.00	7.20	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
21	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.00	0.05	
23	30205	水费	50201	办公经费	10.10	0.00	5.00	5.10	

24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.00	0.35	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	5.40	0.00	3.00	2.40	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
28	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
30	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	11.00	0.00	2.00	9.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	0.00	5.00	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
36	30214	租赁费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
38	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
39	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
40	30216	培训费	50203	培训费	2.80	0.00	0.00	2.80	
41	30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	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	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
45	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	130.00	0.00	0.00	130.00	
46	30227	委托业务费	50205	委托业务费	55.00	0.00	0.00	55.00	
47	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
48	30228	工会经费	50201	办公经费	8.13	0.00	8.13	0.00	
49	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	
50	30229	福利费	50201	办公经费	4.09	4.09	0.00	0.00	
51	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	

52	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	4.37	4.37	0.00	0.00	
53	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	
54	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	
55	30239	其他交通费用	50201	办公经费	81.04	80.79	0.00	0.25	
56	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	
57	303	对个人和家庭的补助			36.87	36.87	0.00	0.00	
58	30301	离休费	50905	离退休费	35.61	35.61	0.00	0.00	
59	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00	
60	310	资本性支出			7.30	0.00	0.00	7.30	
61	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00	0.00	0.00	2.00	
62	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.30	0.00	0.00	5.30	

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	1,123.76	1,082.47	41.29	
2	204	公共安全支出	928.70	887.41	41.29	
3	20406	司法	928.70	887.41	41.29	
4	2040601	行政运行	849.55	816.08	33.47	
5	2040650	事业运行	79.15	71.33	7.82	
6	208	社会保障和就业支出	86.05	86.05	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	84.79	84.79	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.79	84.79	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	
11	210	卫生健康支出	34.31	34.31	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	34.31	34.31	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	34.31	34.31	0.00	
14	221	住房保障支出	74.70	74.70	0.00	
15	22102	住房改革支出	74.70	74.70	0.00	
16	2210201	住房公积金	74.70	74.70	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			1,123.78	1,082.48	41.30	
2	301	工资福利支出			955.62	955.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	362.90	362.90	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.06	33.06	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	297.10	297.10	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.96	29.96	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.62	19.62	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.79	84.79	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.00	8.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.31	34.31	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.70	74.70	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.09	6.09	0.00	
16	302	商品和服务支出			131.29	89.99	41.30	
17	30201	办公费	50201	办公经费	10.28	0.00	10.28	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.44	0.00	1.44	
19	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	

23	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	8.13	0.00	8.13	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
27	30229	福利费	50201	办公经费	4.09	4.09	0.00	
28	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.74	0.74	0.00	
29	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	4.37	4.37	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	80.79	80.79	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	
32	303	对个人和家庭的补助			36.87	36.87	0.00	
33	30301	离休费	50905	离退休费	35.61	35.61	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	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	408.00	
2	306	咸阳市司法局	408.00	
3	306001	咸阳市司法局	148.80	
4		专用项目	148.80	
5		非税成本性支出	25.00	
6		*咸阳市医疗纠纷调解委员会专项业务费	25.00	项目目标：以医患纠纷调解为先，以医患服务满意度为工作目标，极力提高咸阳医调服务水平。 项目实施方式：成立医疗调解委员会，聘用工作人员，开展医患调解服务。 项目经费来源：财政拨款 项目风险：若调减预算，就要调整工作计划和方案。
7		履职专项业务经费	123.80	
8		法制办法律顾问费	14.00	项目目标：通过开展专项业务活动，承担规划和推进法律体系和人员建设，指导、监督全市法律援助、公证、仲裁业务。 项目实施方式：通过开展培训、会议、专项活动 项目资金来源：财政拨款 项目风险：若财政压缩预算，则需调整工作计划方案
9		基层司法业务费	26.10	项目目标：全力夯实基层司法业务，提升司法行政系统公众满意度。 项目实施方式：通过会议、法律服务活动、检查等方式。 项目资金来源：财政拨款 项目风险：若财政压缩预算，则需调整工作计划和方案
10		普法宣传费	40.00	项目目标：通过开展普法宣传主题活动，推动普法依法治理提档升级。 项目实施方式：开展系列活动，线上宣传等方式开展业务。 项目资金来源：财政拨款 项目风险：若财政压缩预算，即要调整工作计划和方案。
11		司法公证经费	14.25	项目目标：推进公共法律服务体系建设，着力提升法律服务工作水平。 项目实施方式：通过组织活动、建立法律服务示范点、提供法律援助组织实施。 项目资金来源：财政拨款。 项目风险：若财政压缩预算，就必须调整工作计划。
12		司法机关业务费	6.65	项目目标：推进公共法律服务体系建设，着力提升法律服务工作水平。 实施方式：通过开展活动、培训等方式。 资金来源：财政拨款 项目风险：预算压缩，需调整共组计划

13		司 法培训费	2.80	项目目标：通过专项培训，提升业务人员素质，培养执法干部队伍。 项目实施方式：培训活动 项目资金来源：财政拨款 项目风险：若财政压缩预算，则需调整工作计划、方案。
14		行 政复议及案件代理费	20.00	项目目标：通过专项业务活动，参与指导监督全市行政复议和行政应诉工作，参与政府行政复议案件和行政应诉案件办理，提升司法行政业务水平。 项目实施方式：通过组织开展专项业务活动，聘请专家组参与行政复议应诉工作。 项目资金来源：财政拨款 项目风险：若财政压缩预算，则需调整工作计划和方案。
15	30600 3	咸阳市法律援助 中心	16.20	
16		专用项目	16.20	
17		履职专 项业务经费	16.20	
18		法 律援助业务专项经费	16.20	基本满足困难群众对法律援助的需求，保障和改善民生；保障司法人权和刑事案件审理程序合法；促进法律援助事业与经济社会协调发展，推进全面依法治国。
19	30600 4	咸阳仲裁委员会	243.00	
20		专用项目	243.00	
21		非税成 本性支出	243.00	
22		*仲 裁业务专项经费	243.00	仲裁业务支出

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	56.30	43.30	0.00	8.00	35.30	18.00	17.30	5.00	8.00	34.10	23.30	0.00	6.00	17.30	0.00	17.30	4.00	6.80	-22.20	-20.00	0.00	-2.00	-18.00	-18.00	0.00	-1.00	-1.20			
2	306	咸阳市司法局	56.30	43.30	0.00	8.00	35.30	18.00	17.30	5.00	8.00	34.10	23.30	0.00	6.00	17.30	0.00	17.30	4.00	6.80	-22.20	-20.00	0.00	-2.00	-18.00	-18.00	0.00	-1.00	-1.20			
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	23.80	19.00	0.00	4.00	15.00	0.00	15.00	2.00	2.80	0.80	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80			
4	306002	咸阳市公证处	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			
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			
6	306004	咸阳市仲裁委员会	33.30	22.30	0.00	2.00	20.30	18.00	2.30	3.00	8.00	10.30	4.30	0.00	2.00	2.30	0.00	2.30	2.00	4.00	-23.00	-18.00	0.00	0.00	-18.00	-18.00	0.00	-1.00	-4.00			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			履职专项业务经费		
主管部门			咸阳市司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	140.00	
			其中：财政拨款	140.00	
			其他资金		
总体目标	项目实施预期社会效益为提升司法业务水平；经济效益为专项资金使用效益显著、效益持续力为长期、主要受益者为广大人民群众。				
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	履职专项业务项目数	1	
		质量指标	项目计划完成率	100%	
		时效指标	项目实施期限	12个月	
		成本指标	预算控制数	140万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	

		社会效益指标	司法业务服务水平	提升	
		生态效益指标	生态环境的影响	改善	
		可持续影响指标	对经济社会发展的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			非税成本性支出		
主管部门			咸阳市司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	268.00	
			其中：财政拨款	268.00	
			其他资金		
总体目标	根据《咸阳市司法局职能配置内设机构和人员配置》《咸阳市司法局2021年工作计划》，围绕本单位职能，开展此项工作。项目实施预期社会效益为提升司法业务水平；经济效益为专项资金使用效益显著、效益持续力为长期、主要受益者为广大人民群众。				
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	非税成本性支出项目数	1	
		质量指标	业务失误率	0	
		时效指标	项目实施期限	12个月	
		成本指标	预算控制数	268万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	

		社会效益指标	司法业务服务水平	提升	
		生态效益指标	对生态环境的影响	改善	
		可持续影响指标	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	公众满意度	满意	
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			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
	司法行政、依法治市、公证、法律援助、仲裁		司法行政、依法治市、公证、法律援助、仲裁	1531.77	1531.77	
	金额合计			1531.77	1531.77	
年度总体目标	1、承担全市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、负责市政府重大行政决策、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；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。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职业资格证书的组织实施工作，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监督工作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、市政府交办的其他任务。 2、司法局负责贯彻落实党中央和省委、市委关于推进全面依法治市的决策部署，在履行职责过程中坚持中坚持和加强市委对依法治市的集中统一领导。					
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	司法业务数		5	
		质量指标	工作失误率		0	
		时效指标	实施期限		12个月	
		成本指标	预算控制数		1848.39万元	

	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著
		社会效益指标	司法业务水平提升	明显
		生态效益指标	对环境影响	改善
		可持续影响指标	对经济活动提供保障的期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众服务满意度	满意
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。					