

陇县司法局  
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

- 1、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规和方针政策，拟订全县司法行政工作规划措施和规范性文件。
- 2、制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划以及年度计划并组织实施，指导全县依法治理工作。
- 3、对刑满释放、解除劳动教养回籍人员进行登记、衔接、过渡性安置帮教工作。
- 4、组织、管理全县社区矫正工作。
- 5、管理镇司法所工作。
- 6、管理、协调和指导基层法律服务工作。
- 7、指导法学教育和法学理论研究工作。
- 8、负责指导、监督全县律师、公证、法律服务和法律顾问工作。
- 9、指导、管理镇司法所建设和人民调解、基层法律服务、安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作；管理全县“148”法律服务专线工作。
- 10、负责全县司法行政系统思想政治工作和队伍建设。

11、负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项和任务。

## 二、2021年度部门工作任务

1、对各镇、各部门普法依法治理工作进行了专项考核，对考核办法进行完善。全力推进“七五”普法宣传教育活动。

2、举办法制讲座4场次以上，受教育人数1200人，与相关单位联合举办法制讲座。

3、举办科级领导干部法律知识培训班1期，组织全县干部职工法律知识考试1次，县处级领导干部法律知识考试1次。

4、开展矛盾纠纷排查，矛盾纠纷调处率达98%以上。

5、诉前调解中心、医患纠纷调解中心，诉前调解和医患纠纷调解工作进入常态化，与周边7个县区开展了跨界联合调处活动。

6、全年办理公证案件75件，办理法律援助案件75件，援助率100%，律师事务所代理案件165件。7、开展社区矫正和两劳帮教工作，矫正率达到100%，帮教率达到100%。

## 三、部门预算单位

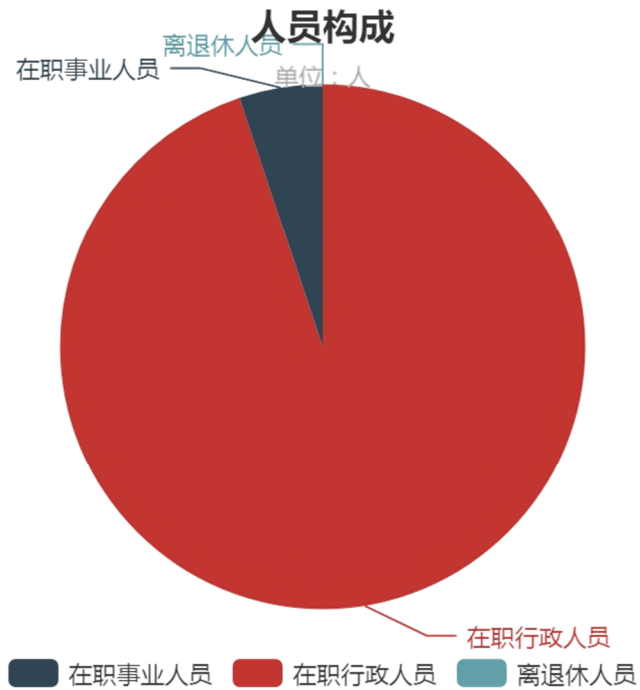
陇县司法局2021年部门预算包括县司法局本级和1个下属单位陇县公证处，全部为全额财政供养

的行政单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省陇县公证处	
2	陇县司法局	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制48人，其中行政编制44人、事业编制4人；实有人员39人，其中行政 37 人 、 事业 2 人 。 单 位 管 理 的 离 退 休 人 员 0 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652.9214万元，其中一般公共预算拨款收入652.9214万元，其中：年初预算652.92万元，纳入预算



## 2. 支出按功能分类的明细情况

(1) 行政运行（2040601）591.17万元，较上年增加7.3%，原因是落实了政法工作津贴，工资变动较大。

(2) 普法宣传（2040605）5万元，较上年持平。

(3) 律师公证管理（2040606）4.2万元，较上年持平。

(4) 法律援助（2040607）2.0万元，和上年度持平。

(5) 社区矫正（2040610）6.0万元，与上年基本持平。

(6) 住房公积金（2210201）34.55万元，较上年度减少1.6%，原因为人员变化及工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。

(7) 法治政府建设（2040602）10.0万元，较上年度持平。

## 3、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3.5000万元，预算和上年度持平，上年“三公经费”预算总额为3.5万元。2021年会议费、培训费预算总额为17.5万元，较上年度持平  
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

截至2020年底，本部门所属各预算单位共有车辆4辆，无单台价值20万元以上的设备。2021年部门预算未安排购置车辆

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652.92万元2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，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65.6万元，较2020年减少6.0万元。减幅为10.0%。

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：陇县司法局

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	本部门无政府性基金预算，公开为空表
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	本部门无上年结转资金，公开为空表
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	本部门无政府采购，公开为空表
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	本部门无专项资金，公开为空表

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	652.92	一、部门预算	652.92	一、部门预算	652.92	一、部门预算	652.92
2	1、财政拨款	652.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	625.72	1、机关工资福利支出	527.98
3	(1)一般公共预算拨款	652.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	527.98	2、机关商品和服务支出	123.32
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	96.12	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	513.91	(3)对个人和家庭的补助	1.62	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	12.00	(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	27.20	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	72.24	(2)商品和服务支出	27.20	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	1.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.21	(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	34.56				
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	652.92	本年支出合计	652.92	本年支出合计	652.92	本年支出合计	652.92
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	652.92	支出总计	652.92	支出总计	652.92	支出总计	652.92
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	652.92	一、财政拨款	652.92	一、财政拨款	652.92	一、财政拨款	652.92
2	1、一般公共预算拨款	652.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	625.72	1、机关工资福利支出	527.98
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	527.98	2、机关商品和服务支出	123.32
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	96.12	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	513.91	(3)对个人和家庭的补助	1.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	12.00	(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	27.20	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	72.24	(2)商品和服务支出	27.20	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	1.62
11			10、卫生健康支出	20.21	(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	34.56				
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	652.92	本年支出合计	652.92	本年支出合计	652.92	本年支出合计	652.92
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	652.92	支出总计	652.92	支出总计	652.92	支出总计	652.92

# 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	652.92	557.32	68.40	27.20	
2	204	公共安全支出	513.91	430.31	60.40	23.20	
3	20406	司法	513.91	430.31	60.40	23.20	
4	2040601	行政运行	477.41	417.41	60.00	0.00	
5	2040605	普法宣传	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	2040606	律师管理	17.50	12.90	0.40	4.20	
7	2040607	公共法律服务	2.00	0.00	0.00	2.00	
8	2040610	社区矫正	6.00	0.00	0.00	6.00	
9	2040612	法制建设	6.00	0.00	0.00	6.00	
10	205	教育支出	12.00	0.00	8.00	4.00	
11	20508	进修及培训	12.00	0.00	8.00	4.00	
12	2050803	培训支出	12.00	0.00	8.00	4.00	
13	208	社会保障和就业支出	72.24	72.24	0.00	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	72.24	72.24	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16	0.00	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	20.21	20.21	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	
20	2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	34.56	34.56	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	34.56	34.56	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	34.56	34.56	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			652.92	557.32	68.40	27.20	
2	301	工资福利支出			527.98	527.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.03	144.03	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216.23	216.23	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.00	13.00	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	48.16	48.16	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.08	24.08	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.21	20.21	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.56	34.56	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.55	23.55	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			123.32	27.72	68.40	27.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	48.70	0.00	36.50	12.20	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	0.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	5.50	0.00	5.50	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	12.00	0.00	8.00	4.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.72	27.72	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
27	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	1.62	1.62	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	625.72	557.32	68.40	
2	204	公共安全支出	490.71	430.31	60.40	
3	20406	司法	490.71	430.31	60.40	
4	2040601	行政运行	477.41	417.41	60.00	
5	2040606	律师管理	13.30	12.90	0.40	
6	205	教育支出	8.00	0.00	8.00	
7	20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00	
8	2050803	培训支出	8.00	0.00	8.00	
9	208	社会保障和就业支出	72.24	72.24	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	72.24	72.24	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08	0.00	
13	210	卫生健康支出	20.21	20.21	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	
17	221	住房保障支出	34.56	34.56	0.00	
18	22102	住房改革支出	34.56	34.56	0.00	
19	2210201	住房公积金	34.56	34.56	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			625.72	557.32	68.40	
2	301	工资福利支出			527.98	527.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.03	144.03	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216.23	216.23	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.00	13.00	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	48.16	48.16	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.08	24.08	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.21	20.21	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.56	34.56	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.55	23.55	0.00	
12	302	商品和服务支出			96.12	27.72	68.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	36.50	0.00	36.50	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
20	30215	会议费	50202	会议费	5.50	0.00	5.50	
21	30216	培训费	50203	培训费	8.00	0.00	8.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.72	27.72	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	1.62	1.62	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	27.20	
2	113	陇县司法局	27.20	
3	113001	陇县司法局	23.00	
4		专用项目	23.00	
5		法律援助	2.00	
6		法律援助 助经费	2.00	开展法律援助工作
7		法治政府建 设	10.00	
8		法治政 府建设	10.00	项目预算资金用于法治政府工作经费
9		普法宣传	5.00	
10		普法宣 传	5.00	项目预算用于七五普法工作实施
11		社区矫正	6.00	
12		社区矫 正	6.00	通过预算下达社区矫正工作经费，确保社区矫正工作的开展
13	113002	陕西省陇县公证处	4.20	
14		专用项目	4.20	
15		公证管理	4.20	
16		公证费 返还	4.20	公证费返还，保证陇县公证处业务正常开展，完成年度目标责任考核任务，年内资金顺利支付

# 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		社区矫正			
主管部门		陇县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	陇县司法局: 完成社区矫正年度目标任务, 营造良好的社会氛围。				
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	完成辖区内全部社区服刑人员管控。	服刑人员管控率达到100%	
		质量指标	严控社区服刑人员重新犯罪率	重新犯罪率低于2%	
		时效指标	严控社区服刑人员重新犯罪率	重新犯罪率低于2%	
		成本指标	落实1000元/人/年工作经费	1000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	法制生态环境较上年提升	较上年提高	
		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	达到96%	大于等于95%	
<p>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。</p>					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		普法宣传			
主管部门		陇县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	陇县司法局: 构筑良好的法治环境, 营造良好的法治氛围				
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	年内培训普法骨干300人	年内培训普法骨干200人以上	
		质量指标	考试合格率达到95%	考试合格率达到90%以上	
		时效指标	年内培训普法骨干300人	年内完成培训	
		成本指标	投资25万元印制宣传资料8万份	投入宣传经费不低于20万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会效益较上年提高	较上年提高	
		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	群众满意度达到96%	群众满意度达到95%以上	
<p>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。</p>					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		公证管理			
主管部门		陇县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.20	
		其中: 财政拨款		4.20	
		其他资金			
总体目标	陕西省陇县公证处: 公证费返还, 保证龙县公证处业务正常开展, 完成年度目标责任考核任务, 年内资金顺利支付, 财政资金的使用率明显提升				
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	外出调查核实办理公证案件	≥60次	
			开展各类公证知识宣传	≥3次	
			办理装订公证案件	≥177件	
	质量指标	公证案件质量评估	≥98%		
		公证管理综合应用系统	系统稳定运行		

		时效指标	外出核实调查办公费及时拨付	按月拨付	
			公证业务运行费按时拨付	按月拨付	
		成本指标	严控公证案件办理费用在预算内	≤4万元	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	通过公证活动帮助、指导公民、法人依法维护正常民事、经济秩序、民事活动中遇到的法律问题，减少诉讼	效果显著	
		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		单位职工满意度	≥95%	
			公证办理群众满意度	≥97%	

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		法治政府建设			
主管部门		陇县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	陇县司法局: 深化矛盾纠纷化解工作, 营造良好的法治环境。				
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	全年培训调解能手130人。	年内培训调解能手120人以上	
		质量指标	考试合格率达到95%	考试合格率达到90%以上	
		时效指标	年内完成培训能手	年内完成培训能手	
		成本指标	培训费投入13000元	全年培训费用不低于10000元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标	法治生态环境较上年提升	较上年提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到96%	群众满意度大于等于95%	
<p>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。</p>					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		法律援助			
主管部门		陇县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	陇县司法局: 法律援助工作顺利开展, 营造良好的法治环境。				
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	全年完成援助案件130件	全年完成援助案件120件以上	
		质量指标	案卷评查全部合格	案卷评查合格率达到95%以上	
		时效指标	全年完成援助案件130件	年内完成援助案件120件以上	
		成本指标	发放案件补贴130000元	案件补贴平均每件1000元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	营造良好的法治环境	较上年提升	
		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	满意度达到96%	满意度达到95%以上	
<p>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。</p>					

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		陇县司法局			
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
			652.92	652.92	
	金额合计		652.92	652.92	
年度总体目标	"目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展。"				
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	财政供养人员控制率	100%	
			三公经费控制率	100%	
			三公经费变动率	≤0	
	质量指标	质量指标	资金使用效率	明显提升	
			新增政府债务	0	
	时效指标	时效指标	人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放	
			各类社保缴费按时缴费	按月缴费	
			单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前	
	成本指标	成本指标	专项资金支出率	≥95%	

			固定资产利用率	≥95%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		保障各项工作进展顺利	明显提升
	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		单位职工满意度	≥95%
			人民群众满意度	≥90%
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。