

白河县司法局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

白河县司法局是县政府主管全县司法行政工作的职能部门，主要职责有：(1) 贯彻执行中、省、市司法行政工作方针、政策和法律、法规，拟订全县司法行政发展规划并组织实施；参与制定规范性文件的有关工作和行政执法检查工作，对有关规范性文件草案提出意见和建议；参与社会治安综合治理工作。(2) 制订法制宣传、普及法律常识和依法治县规划并组织实施，指导行业和基层依法治理工作。(3) 负责管理、指导和监督律师工作；管理公证机构，指导监督公证业务活动；负责法律顾问和法律服务工作，综合管理社会法律服务机构，监管法律服务市场秩序。(4) 监督和管理法律援助工作。(5) 指导监督基层司法所建设、人民调解、法律服务、帮教安置工作。(6) 指导、管理全县社区矫正工作。(7) 负责县委依法治县工作领导小组日常工作。(8) 承办县政府交办的其它事项。

(二) 机构设置

本部门内设 5 个股（办、中心），即：党政办、法制宣传股、基层工作管理股、法律援助中心、社区矫正办，下辖县公证处和陕西秦鑫律师事务所。

根据县委县政府机构改革方案，2019 年县政府法制办拟划转整合至本部门，重新组建白河县司法局，相关内设机构随之调整。

二、2019 年年度部门工作任务

2019年，全县司法行政系统将紧紧围绕中省市县政法工作会议和县委十五届六次全会确定的目标任务，充分发挥职能，全力做好普法依法治理、人民调解、法律援助、法律服务、社区矫正和安置帮教各项业务工作，为推进美丽富裕新白河建设营造良好的法治环境。一是扎实开展“七五”普法工作，深入推进“谁执法谁普法”责任制落实，不断创新普法形式载体，积极实施互联网+法治宣传，打造具有白河特色的普法工作亮点。二是切实加强人民调解工作，推进人民调解“双建”和“三调联动”，继续推动县人民调解委员会暨调解中心规范化建设，发挥好调解协会作用，有效化解社会矛盾。三是深入推进公共法律服务体系建设，扎实开展“一村（社区）一法律顾问”工作，继续推动法律服务助力脱贫攻坚专班工作，充分发挥法治宣传、法律援助和法律服务在推进脱贫攻坚工作中的作用。四是加强社区矫正和刑释人员安置帮教工作规范化建设，加大基层业务指导力度，强化执法检查监督检查，杜绝脱管、漏管和重新犯罪现象发生。五是切实抓好党风廉政建设，认真落实“两个责任”，努力营造廉洁高效、风清气正的良好氛围。六是全面完成脱贫攻坚和县委、县政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

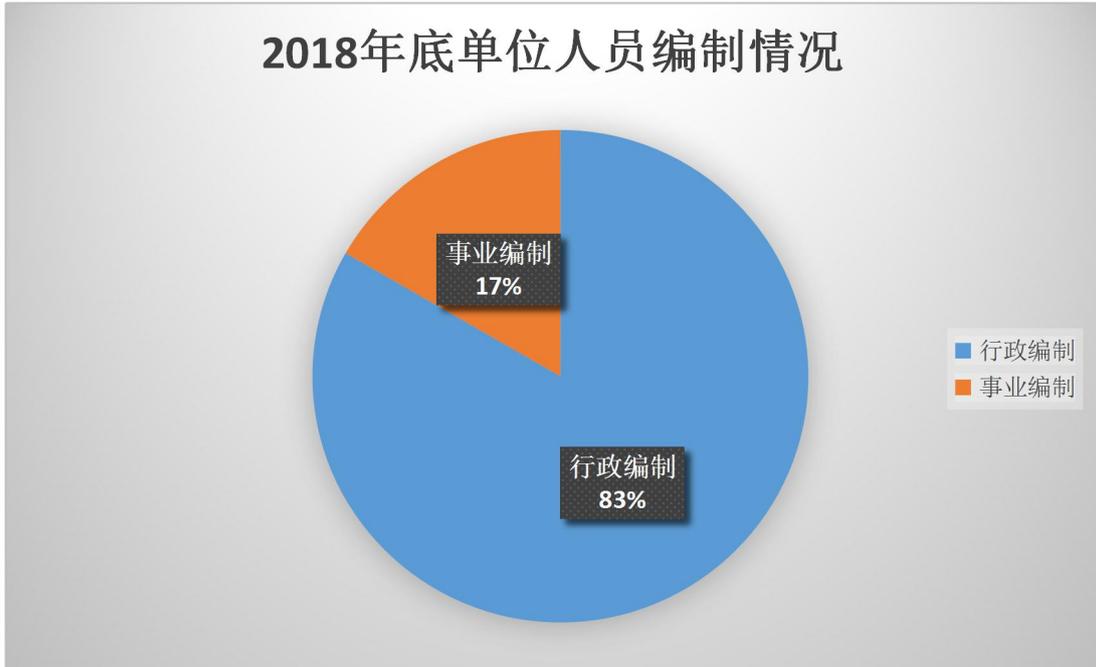
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县司法局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 20 人、事业编制 4 人；实有人员 25 人，其中行政 22 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 7 人。



按照县委县政府机构改革方案，县政府法制办划转至本部门，拟划转人员 1 名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 615.23 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 615.23 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2019 年本部门预算收入较上年减少 19.73 万元，减少 3%，主要原因是司法业务用房项目已全部竣工，项目支出减少；2019 年本部门预算支出 615.23 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2019 年本部门预算支出较上年减少 19.73 万元，减少 3%，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 615.23 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 19.73 万元，减少 3%，主要原因是司法业务用房项目已全部竣工，项目支出减少；2019 年本部门财政拨款支出 615.23

万元，全部为一般公共预算拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年减少19.73万元，主要原因同上。

（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

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出615.23万元，较上年减少19.73万元，减少3%，主要原因是司法业务用房项目已全部竣工，项目支出减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出615.23万元，其中：

（1）行政运行（2040601）317.52万元，较上年增加0.56万元，增加原因主要是机关人员增加。其中人员经费262.97万元，公用经费53.4万元，专项业务经费1.14万元；

（2）一般行政管理事务（2040602）12.35万元，全部为专项业务经费，较上年减少84.65万元，减少原因是司法业务用房项目竣工，项目支出减少；

（3）基层司法业务（2040604）20万元，全部为专项业务经费。较上年减少51万元。原因主要是司法所下划各镇管理，基层司法业务经费相应减少；

（4）普法宣传（2040605）32万元，全部为专项业务经费，与上年相比无变化；

（5）法律援助（2040607）19万元，全部为专项业务经费。较上年减少12万元，主要原因是上年结转的项目经费减少；

（6）社区矫正（2040610）10万元，全部为专项业务经费。较上年无变化；

（7）其他司法支出（2040699）131万元，全部为专项

业务经费，较上年增加 54 万元，主要原因是上年结转项目专款增加；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.99 万元，全部为人员经费。上年本科目无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行科目，本年预算在本科目；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.20 万元，全部为人员经费，上年本科目无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行科目，本年预算在本科目；

（10）行政单位医疗（2101101）17.77 万元，全部为人员经费，上年本科目无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行科目，本年预算在本科目；

（11）其他扶贫支出（2130599）2.41 万元，全部为专项业务经费（第一书记及工作队员生活补助、乡镇津贴），较上年增加 1.05 万元，原因是驻村工作队保障范围扩大、保障标准提高。

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。

2019 年本部门一般公共预算支出 615.23 万元，其中：

工资福利支出（301）325.76 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 117.49 万元，原因是机关工作人员增加；

商品和服务支出（302）222.89 万元，其中：公用经费支出 53.40 万元，专项业务经费支出 169.49 万元。较上年减少 7.69 万元，原因是司法所下划，专项业务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）10.58 万元，其中：人员经费支出 8.17 万元，专项业务经费支出 2.41 万元。较上年减少 53.53 万元，原因是专项业务经费支出减少；

资本性支出（310）56万元，全部为专项业务经费支出。较上年减少76万元，原因是司法业务用房建设项目竣工，专项支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出615.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）325.76万元；

机关商品和服务支出（502）222.89万元；

机关资本性支出（一）（503）46万元；

机关资本性支出（二）（504）10万元；

对个人和家庭的补助（509）10.58万元；

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4. 2018年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转列权责发生制核算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

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

15 万元，较上年减少 15.2 万元（减少 50%），减少的主要原因是公务接待和公务用车运行维护支出进一步压缩。其中：公务接待费 2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 13 万元，较上年减少 15.2 万元（减少 54%），减少的主要原因是根据规定，公务用车运行维护支出进一步压缩，预算编制进一步科学合理。2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2019 年本部门当年一般公共预算会议费预算 1 万元，较上年减少 5.2 万元，减少的主要原因是本年安排的会议次数减少。

2019 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年减少 9.3 万元，减少的主要原因本年安排的培训次数减少。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的“三公”经费、会议费和培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 53.40 万元，较上年增加 8.82 万元，主要原因是机关工作人员较上年增加，日常运行支出增大。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县司法局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	615.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	387.32	1、机关工资福利支出	325.76
(1) 一般公共预算拨款	615.23	2、外交支出		(1) 工?福利支出	325.76	2、机关商品和服务支出	222.89
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务?支出	53.40	3、机关资本性支出(一)	46.00
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出	541.86	(3) 对个人和家庭的补助	8.17	4、机关资本性支出(二)	10.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	227.90	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	53.18	(2) 商品和服务?支出	169.49	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	17.77	(3) 对个人和家庭的补助	2.41	9、对个人和家庭的补助	10.58
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	2.41	(6) ?本性支出	56.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	615.23	本年支出合计	615.23	本年支出合计	615.23	本年支出合计	615.23
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	615.23	支出总计	615.23	支出总计	615.23	支出总计	615.23

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类(按大	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	615.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	387.32	1、机关工资福利支出	325.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工?福利支出	325.76	2、机关商品和服务支出	222.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服?支出	53.40	3、机关资本性支出(一)	46.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	541.86	(3)对个人和家庭的补助	8.17	4、机关资本性支出(二)	10.00
		5、教育支出		(4)?本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	227.90	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工?福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	53.18	(2)商品和服?支出	169.49	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	17.77	(3)对个人和家庭的补助	2.41	9、对个人和家庭的补助	10.58
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)?本性支出（基本建?）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	2.41	(6)?本性支出	56.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	615.23	本年支出合计	615.23	本年支出合计	615.23	本年支出合计	615.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	615.23	支出总计	615.23	支出总计	615.23	支出总计	615.23

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计	615.23	333.92	53.40	227.90	
204	公共安全支出	541.86	262.97	53.40	225.49	
20406	司法	541.86	262.97	53.40	225.49	
2040601	行政运行（司法）	317.52	262.97	53.40	1.14	
2040602	一般行政管理事务（司法）	12.35			12.35	
2040604	基层司法业务	20.00			20.00	
2040605	普法宣传	32.00			32.00	
2040607	法律援助	19.00			19.00	
2040610	社区矫正	10.00			10.00	
2040699	其他司法支出	131.00			131.00	
208	社会保障和就业支出	53.18	53.18			
20805	行政事业单位离退休	53.18	53.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.99	37.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20			
210	卫生健康支出	17.77	17.77			
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77			
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77			
213	农林水支出	2.41			2.41	
21305	扶贫	2.41			2.41	
2130599	其他扶贫支出	2.41			2.41	

表6

2019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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			615.23	333.92	53.40	227.90	
301	工资福利支出			325.76	325.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.81	112.81			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.56	93.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.83	7.83			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	8.51	8.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.99	37.99			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.20	15.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.77	17.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.58	6.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.52	25.52			
302	商品和服务支出			222.89		53.40	169.49	
30201	办公费	50201	办公经费	126.49		8.00	118.49	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.00	0.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	16.00		6.00	10.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00			1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00			1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		3.50	0.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00		10.00	3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.90		15.90		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.00			35.00	
303	对个人和家庭的补助			10.58	8.17		2.41	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.41			2.41	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	8.17	8.17			
310	资本性支出			56.00			56.00	
31099	其他资本性支出	50306	设备购置（一）	46.00			46.00	
31099	其他资本性支出	50499	其他资本性支出（二）	10.00			10.00	

表7

2019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）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	387.32	333.92	53.40	
204	公共安全支出	316.37	262.97	53.40	
20406	司法	316.37	262.97	53.40	
2040601	行政运行（司法）	316.37	262.97	53.40	
208	社会保障和就业支出	53.18	53.18		
20805	行政事业单位离退休	53.18	53.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.99	37.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20		
210	卫生健康支出	17.77	17.77		
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77		
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	**
	合计			387.32	333.92	53.40	
301	工资福利支出			325.76	325.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.81	112.81		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.56	93.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.83	7.83		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	8.51	8.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.99	37.99		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.20	15.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.77	17.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.58	6.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.52	25.52		
302	商品和服务支出			53.40		53.40	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.50		3.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.90		15.90	
303	对个人和家庭的补助			8.17	8.17		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	8.17	8.17		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	227.90	
137	白河县司法局	227.90	
137001	白河县司法局机关	227.90	
	履职专项业务经费	101.56	
	第一书记及工作队员生活补助、乡镇津贴	2.41	按照全县脱贫攻坚工作整体部署，白河县司法局派驻包建村第一书记1名，驻村工作队员1名。第一书记及工作队员生活补助每人每年按9600元预算、乡镇津贴相关部门已审批，第一书记每月210元、工作队员每月200元。
	法律援助工作经费	4.00	为符合条件的经济困难群众提供法律援助。
	法治宣传专项经费(含上级专款)	32.00	(注：含上级专款)按照县委、县政府《关于在全县公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划(2016-2020年)》要求，在全县深入开展普法宣传教育、推进法治文化建设、推动依法治理，有效提升全县人民群众法律意识和法律素质，建设更高水平的平安白河、法治白河。
	人民调解工作专项经费	20.00	兑付全县人民调解个案补贴，对全县人民调解员进行业务培训、表彰奖励等。
	上年结转：标准公用经费	1.14	
	上年结转：法治宣传专项经费	32.00	
	社区矫正专项经费	10.00	用于社区矫正调查评估、教育培训、日常监管、设备购置等费用。
	专款支出业务经费	126.35	
	上年结转：2014年政法基础设施省级配套资金	12.35	
	上年结转：2016年政法基础设施建设省级基本建设支出预算，安财建(2016)154号	10.00	
	上年结转：2018年法律援助办案补助经费	15.00	
	上年结转：2018年中省政法转移支付资金(办案经费)	43.00	
	上年结转：2018年中省政法转移支付资金(司法)	34.00	
	上年结转：2018年中省政法转移支付资金(业务装备经费)	12.00	

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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								
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
**	**	46.70	30.20		2.00	28.20		28.20	6.20	10.30	17.00	15.00		2.00	13.00	13.00	1.00	1.00	-29.70	-15.20			-15.20		-15.20	-5.20	-9.30
137001	白河县司法局机关	46.70	30.20		2.00	28.20		28.20	6.20	10.30	17.00	15.00		2.00	13.00	13.00	1.00	1.00	-29.70	-15.20			-15.20		-15.20	-5.20	-9.30

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他履职类项目		
主管部门		白河县司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		99.14	
	其中: 财政拨款		99.14	
	其他资金			
总体目标	实施期总目标			
	<p>目标1: 在全县深入开展法治宣传教育, 全面落实“七五”普法规划, 有效提升全县人民群众法律意识和法律素质。</p> <p>目标2: 不断加强矛盾纠纷调解, 按时足额兑付人民调解个案补贴, 落实基层人民调解员经费保障, 及时组织对全县调解员进行轮训, 对工作业务突出的人民调解员及时进行表彰奖励。</p> <p>目标3: 强化法律援助, 进一步扩大法律援助范围, 实现应援尽援, 加强法律援助宣传, 提升办案质量。</p> <p>目标4: 推进社区矫正“五化一保障”建设, 加强社区矫正人员日常监管, 落实监管措施, 提升技术保障水平, 确保社区矫正人员不脱管、漏管和重新犯罪。</p>			
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	指标1: 开展法治宣传场次	≥10场次
			指标2: 受教育群众人数	≥1万人次
			指标3: 调解矛盾件数	≥1000件
			指标4: 落实个案补贴件数	≥700件
			指标5: 培训人民调解员人次	≥300人次
			指标6: 办理法律援助案件数	≥150件
			指标7: 落实社区矫正人员教育矫正人数	≥60人
		质量指标	指标1: 普法覆盖面	≥99%
			指标2: 公证、法援案件评查合格率	100%
			指标3: 法律援助覆盖面	100%
			指标4: 人民调解成功率	≥98%
			指标5: 社区矫正再犯罪率	≤2‰
		时效指标	指标1: 法治宣传活动开展时间	2019年1月-12月
			指标2: 法治文化广场、长廊建设时间	2019年3月-10月
			指标3: 矛盾调解、法律援助案件完成时间	2019年1月-11月
			指标4: 社区矫正GPS定位开通时间	接收后1周内
		成本指标	指标1: 法律援助办案补贴	300元-1000元/每案件
			指标2: 法治宣传教育	0.8万元/场次
			指标3: 建设法治文化广场长廊	3万元/个
			指标4: 创建民主法治示范点	1万元/个
			指标5: 人民调解个案补贴	50元-300元/每案件
	指标6: 人民调解培训		1万元/期	
	指标7: 社区矫正定位费用		11元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	人民群众法律普及率	≥80%
			矛盾纠纷及信访发生数量下降	≥30%
			法律援助受援范围（符合援助条件）	100%
			社区矫正人员再犯罪率	≤2‰
可持续影响指标		法律援助执行年度	长期	
		法治宣传执行年度	长期	
		人民调解执行年度	≥1年	
		社区矫正执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受援人满意率	≥98%	
		指标2: 法律服务对象满意率	≥98%	
		指标3: 调解当事人满意率	≥98%	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		上级专款类项目		
主管部门		白河县司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	126.35	
		其中: 财政拨款	126.35	
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	<p>目标1: 在全县深入开展法治宣传教育, 全面落实“七五”普法规划, 有效提升全县人民群众法律意识和法律素质。</p> <p>目标2: 不断加强矛盾纠纷调解, 按时足额兑付人民调解个案补贴, 落实基层人民调解员经费保障, 及时组织对全县调解员进行轮训, 对工作业务突出的人民调解员及时进行表彰奖励。</p> <p>目标3: 强化法律援助, 进一步扩大法律援助范围, 实现应援尽援, 加强法律援助宣传, 提升办案质量。</p> <p>目标4: 推进社区矫正“五化一保障”建设, 加强社区矫正人员日常监管, 落实监管措施, 提升技术保障水平, 确保社区矫正人员不脱管、漏管和重新犯罪。</p>			
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	指标1: 开展法治宣传场次	≥10场次
			指标2: 受教育群众人数	≥1万人次
			指标3: 调解矛盾件数	≥1000件
			指标4: 落实个案补贴件数	≥700件
			指标5: 培训人民调解员人次	≥300人次
			指标6: 办理法律援助案件数	≥150件
			指标7: 落实社区矫正人员教育矫正人数	≥60人
		质量指标	指标1: 普法覆盖面	≥99%
			指标2: 公证、法援案件评查合格率	100%
			指标3: 法律援助覆盖面	100%
			指标4: 人民调解成功率	≥98%
			指标5: 社区矫正再犯罪率	≤2‰
		时效指标	指标1: 法治宣传活动开展时间	2019年1月-12月
			指标2: 法治文化广场、长廊建设时间	2019年3月-10月
	指标3: 矛盾调解、法律援助案件完成时间		2019年1月-11月	
	指标4: 社区矫正GPS定位开通时间		接收后1周内	
	成本指标	指标1: 法律援助办案补贴	300元-1000元/每案件	
		指标2: 法治宣传教育	0.8万元/场次	
		指标3: 建设法治文化广场、长廊	3万元/个	
		指标4: 创建民主法治示范点	1万元/个	
		指标5: 人民调解个案补贴	50元-300元/每案件	
		指标6: 人民调解培训	1万元/期	
		指标7: 社区矫正定位费用	11元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	人民群众法律普及率	≥80%
			矛盾纠纷及信访发生数量下降	≥30%
			法律援助受援范围（符合援助条件）	100%
			社区矫正人员再犯罪率	≤2‰
		可持续影响指标	法律援助执行年度	长期
			法治宣传执行年度	长期
人民调解执行年度			≥1年	
社区矫正执行年度			≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受援人满意率	≥98%	
		指标2: 法律服务对象满意率	≥98%	
		指标3: 调解当事人满意率	≥98%	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		扶贫经费类项目		
主管部门		白河县司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.41	
		其中:财政拨款	2.41	
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	驻村工作人员生活补助按照工作人员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作人员生活补助的发放，充分调动了驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。			
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	指标1: 保障第一书记、驻村队员补助人数	2人
			质量指标	驻村天数
		质量指标	到村签到	≥1次/天
			向镇府报送考勤表	≥1次/月
			镇纪委核实出勤率	≥1次/月
		时效指标	驻村时间	2019年1月-12月
		成本指标	总成本	2.41万元
	人均补助标准		9600元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 贫困户实现脱贫	≥120户
			指标2: 年度脱贫帮扶任务完成率	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	包建村干部群众对帮扶工作满意度	≥98%

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县司法局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	保障单位人员工资福利	333.93	333.93		
	任务2	保障单位正常运转	53.4	53.4		
	任务3	其他履职类项目	99.14	99.14		
	任务4	上级专款类项目	126.35	126.35		
	任务5	扶贫经费类项目	2.41	2.41		
	金额合计			615.23	615.23	
	年度 总体 目标	<p>目标1：保障白河县司法局单位正常运转、司法行政各项职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收入615.23万元，预算支出615.23万元</p> <p>目标3：深入推进法治宣传教育和依法治理工作，全年开展各类法治宣传活动100余场次，建成省级民主法治示范村。</p> <p>目标4：围绕公共法律服务体系建设，提高法律援助和法律服务工作质量。全年完成法律援助案件150件，办理公证120件。</p> <p>目标5：围绕平安白河建设，全面深化人民调解工作。全年调解各类矛盾800件，调解成功率达97%。落实个案补贴700件。</p> <p>目标6：围绕执法规范化建设，提升特殊人群管理水平。全年落实社区矫正人员监管60人左右，确保重新犯罪率低于2%。</p>				
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1：机构人员，在职及离退休		在职25人、退休7人	
			指标2：开展法治宣传场次		≥10场次	
			指标3：受教育群众人数		≥1万人次	
			指标4：调解矛盾件数		≥1000件	
			指标5：落实个案补贴件数		≥700件	
			指标6：培训人民调解员人次		≥300人次	
			指标7：办理法律援助案件数		≥150件	
			指标8：落实社区服刑人员教育矫正人数		≥60人	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；100%；100%	
			指标2：普法覆盖面		≥99%	
			指标3：公证、法援案件评查合格率		100%	
			指标4：人民调解成功率		≥98%	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%	
			指标2：法治宣传活动开展时间		2019年1月-12月	
			指标3：法治文化广场、长廊建设时间		2019年3月-10月	
			指标4：矛盾调解、法律援助案件完成时间		2019年1月-11月	
指标5：社区矫正GPS定位开通时间			接收后1周内			
		人员经费和公用经费		387.32万元		

度 绩 效 指 标	成本指标	其中：工资福利支出	325.76万元		
		对个人和家庭补助支出	8.165万元		
		专项经费	227.90万元		
		其中：其他履职类项目	99.14万元		
		上级专款类项目	126.35万元		
		扶贫经费类项目	2.41万元		
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
			目标责任考核成果	“良”以上	
			人民群众法律普及率	≥80%	
			矛盾纠纷及信访发生数量下降	≥30%	
			法律援助受援范围	符合援助条件的100%	
			社区服刑人员再犯罪率	≤2%	
			包建村年度脱贫帮扶任务完成率	100%	
		可持续影响指标	法律援助执行年度	长期	
			法治宣传执行年度	长期	
			人民调解执行年度	≥1年	
			社区矫正执行年度	≥1年	
			第一书记及驻村队员补贴执行年度	≥1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受援人满意率	≥98%
				指标2：法律服务对象满意率	≥98%
				指标3：调解当事人满意率	≥98%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		法律援助工作经费		
主管部门		白河县司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4
		其中：财政拨款		4
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	<p>目标1：在全县深入开展法治宣传教育，全面落实“七五”普法规划，有效提升全县人民群众法律意识和法律素质。</p> <p>目标2：不断加强矛盾纠纷调解，按时足额兑付人民调解个案补贴，落实基层人民调解员经费保障，及时组织对全县调解员进行轮训，对工作业务突出的人民调解员及时进行表彰奖励。</p> <p>目标3：强化法律援助，进一步扩大法律援助范围，实现应援尽援，加强法律援助宣传，提升办案质量。</p> <p>目标4：推进社区矫正“五化一保障”建设，加强社区矫正人员日常监管，落实监管措施，提升技术保障水平，确保社区矫正人员不脱管、漏管和重新犯罪。</p>			
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	指标1：全年开展法律援助宣传活动场次	≥10场次
			指标2：全年办理法律援助案件数	≥120件
		质量指标	指标1：法律援助案件评查质量合格率	达到100%
		时效指标	法律援助宣传活动、办案任务完成时限	2019年内完成
		成本指标	指标1：总成本	4万元
			指标2：法律援助办案补贴	300元-1000元/每案件
	效益指标	社会效益指标	指标1：法律援助宣传覆盖面	≥98%
			指标2：法律援助受援范围（符合援助条件）	100%
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对法律援助办案满意度	≥95%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		法治宣传专项经费		
主管部门		白河县司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		32
		其中：财政拨款		32
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，大力推进法治宣传教育，不断创新普法载体，丰富普法形式，扩大覆盖面，狠抓法治文化建设，有效提升全县人民群众法律意识和法律素质，引导全社会形成学法、尊法、守法、用法的良好氛围。			
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	指标1：开展法治宣传教育场次	≥20场次
			指标2：建设法治文化广场、文化长廊	2个
			指标3：建成各类民主法治示范社区、法治示范单位	5个
		质量指标	指标1：普法宣传覆盖面	≥98%
			指标2：法治文化广场、长廊验收合格率	100%
			指标3：各类民主法治示范点创建验收合格率	100%
		时效指标	指标1：宣传时间	2019年1月-12月
			指标2：法治文化广场、长廊建设时间	2019年3月-10月
		成本指标	指标1：总成本	32万元
	指标2：法治宣传教育		0.8万元/场次	
	指标3：建设法治文化广场、长廊		3万元/个	
	指标3：创建民主法治示范点		1万元/个	
	效益指标	社会效益指标	指标1：群众对法律知晓率	≥80%
			指标2：社会矛盾纠纷降低	≥30%
可持续影响指标		执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对普法工作满意度	98%以上	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		人民调解工作专项经费		
主管部门		白河县司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，切实加强人民调解工作，大力推进人民调解“双建”工作，推动县人民调解委员会暨调解中心规范化建设，不断推动专业性、行业性调解组织建设，发挥好调解协会作用，有效化解社会矛盾。</p>			
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	指标1：全年调解各类纠纷案件	≥800件
			指标2：培训人民调解员	≥300人次
		质量指标	指标1：纠纷调解成功率	≥98%
			指标2：培训达标率	100%
		时效指标	指标1：案件调解完成时间	2019年1月-11月
			指标2：人民调解员培训完成时限	2019年3月-11月
	成本指标	指标1：总成本	20万元	
		指标2：人民调解个案补贴	50元-300元/每案件	
		指标3：人民调解培训	1万元/期	
	效益指标	社会效益指标	指标1：矛盾纠纷发生数量下降	≥30%
			指标2：信访发生数量下降	≥30%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：纠纷当事人对调解结果满意率	≥98%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	社区矫正专项经费			
主管部门	白河县司法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	实施期总目标			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，切实加强社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作，狠抓社区矫正和刑释人员安置帮教工作规范化建设，加大基层业务指导力度，强化执法监督检查，杜绝脱管、漏管和重新犯罪现象发生。			
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	指标1: 监管社区服刑人员数量	60人左右
			指标2: 服刑人员GPS定位率	≥80%
		质量指标	指标1: 社区矫正脱管漏管发生率	0%
			指标2: 社区服刑人员GPS定位准确率	≥98%
		时效指标	社区服刑人员GPS定位开通时间	接收后1周内
			执行时间	2019年1-12月
	成本指标	指标1: 总成本	10万元	
		指标2: 定位费用	11元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 社区服刑人员再犯罪率	≤2‰
			指标2: 社区服刑人员教育改造合格率	≥98%
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对社区矫正监管满意度	≥96%
			指标2: 人民群众安全感	≥95%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		第一书记及工作队员生活补助、乡镇津贴			
主管部门		白河县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.41	
		其中: 财政拨款		2.41	
		其他资金			
总体目标	实施期总目标				
	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。				
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	指标1: 保障第一书记、驻村队员补助人数		2人
		质量指标	驻村天数		≥22天/月
			到村签到		≥1次/天
			向镇府报送考勤表		≥1次/月
			镇纪委核实出勤率		≥1次/月
		时效指标	驻村时间		2019年1月-12月
		成本指标	总成本		2.41万元
	人均补助标准		9600元/人/年		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 贫困户实现脱贫		≥120户
			指标2: 年度脱贫帮扶任务完成率		100%
		可持续影响指标	执行年度		≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	包建村干部群众对帮扶工作满意度		≥98%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	上年结转：法治宣传专项经费				
主管部门	白河县司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		32		
	其中：财政拨款		32		
	其他资金				
总体目标	实施期总目标				
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，大力推进法治宣传教育，不断创新普法载体，丰富普法形式，扩大覆盖面，狠抓法治文化建设，有效提升全县人民群众法律意识和法律素质，引导全社会形成学法、尊法、守法、用法的良好氛围。</p>				
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	指标1：开展法治宣传教育场次		≥20场次
			指标2：建设法治文化广场、文化长廊		2个
			指标3：建成各类民主法治示范社区、法治示范单位		5个
		质量指标	指标1：普法宣传覆盖面		≥98%
			指标2：法治文化广场、长廊验收合格率		100%
			指标3：各类民主法治示范点创建验收合格率		100%
		时效指标	指标1：宣传时间		2019年1月-12月
			指标2：法治文化广场、长廊建设时间		2019年3月-10月
		成本指标	指标1：总成本		32万元
			指标2：法治宣传教育		0.8万元/场次
	指标3：建设法治文化广场、长廊		3万元/个		
	指标3：创建民主法治示范点		1万元/个		
	效益指标	社会效益指标	指标1：群众对法律知晓率		≥80%
			指标2：社会矛盾纠纷降低		≥30%
可持续影响指标		执行年度		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对普法工作满意度		98%以上	