

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：宁强县司法局

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	项 目	是否公开空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018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	2018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	2018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	2018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	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购收支预算情况
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	508.67	一、部门预算	508.67	一、部门预算	508.67
1、财政拨款	508.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	451.67
(1)一般公共财政拨款	508.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	369.13
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	81.29
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	508.67	(3)对个人和家庭的补助	1.25
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	57.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	508.67	本年支出合计	508.67	本年支出合计	508.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	508.67	支出总计	508.67	支出总计	508.67

表4

2018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	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	508.67	一、财政拨款	508.67	一、财政拨款	508.67
1、一般公共预算拨款	508.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	451.67
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	369.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81.29
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	508.67	(3)对个人和家庭的补助	1.25
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	57.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	508.67	本年支出合计	508.67	本年支出合计	508.67
上年结转		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	508.67	支出总计	508.67	支出总计	508.67

表5

2018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	**
204	公共安全支出	508.67	370.38	81.29	57.00	
20406	司法	508.67	370.38	81.29	57.00	
2040601	行政运行	233.45	143.45	33.00	57.00	
2040604	基层司法业务	244.22	197.72	46.50		
2040606	律师公证管理	31.00	29.21	1.79		

表6

2018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	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	508.67	370.38	81.29	57.00	
301	工资福利支出	369.13	369.13			
30101	基本工资	184.47	184.47			
30102	津贴补贴	154.22	154.22			
30107	绩效工资	9.95	9.95			
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74			
30199	其他工资福利支出	19.75	19.75			
302	商品和服务支出	138.29		81.29	57.00	
30201	办公费	26.20		9.20	17.00	
30202	印刷费	28.30		8.30	20.00	
30205	水费	3.00		3.00		
30206	电费	3.30		3.30		
30207	邮电费	5.20		5.20		
30211	差旅费	16.30		16.30		
30213	维修(护)费	14.00		4.00	10.00	
30217	公务接待费	0.80		0.80		
30228	工会经费	0.19		0.19		

表6

2018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	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	**
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30299	其他商品和服务支出	36.00		26.00	10.00	
303	对个人和家庭的补助	1.25	1.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25			

表7

2018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	**
204	公共安全支出	451.67	370.38	81.29	
20406	司法	451.67	370.38	81.29	
2040601	行政运行	176.45	143.45	33.00	
2040604	基层司法业务	244.22	197.72	46.50	
2040606	律师公证管理	31.00	29.21	1.79	

表8

2018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	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合 计	451.67	370.38	81.29	
301	工资福利支出	369.13	369.13		
30101	基本工资	184.47	184.47		
30102	津贴补贴	154.22	154.22		
30107	绩效工资	9.95	9.95		
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74		
30199	其他工资福利支出	19.75	19.75		
302	商品和服务支出	81.29		81.29	
30201	办公费	9.20		9.20	
30202	印刷费	8.30		8.30	
30205	水费	3.00		3.00	
30206	电费	3.30		3.30	
30207	邮电费	5.20		5.20	
30211	差旅费	16.30		16.30	
30213	维修(护)费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	0.80		0.80	
30228	工会经费	0.19		0.19	
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30299	其他商品和服务支出	26.00		26.00	
303	对个人和家庭的补助	1.25	1.25		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018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	57	
138001	宁强县司法局	57	
	人民调解员培训经费	10	县、镇、村（社区）人民调解员培训费用。
	普法经费	12	县司法局、各镇办司法所进行普法宣传工作经费。
	社区矫正经费	7	县司法局、各镇办司法所社区矫正工作经费。
	以案定补经费	10	非公职人员调解调解纠纷以案定补经费。
	法律援助经费	15	法律援助案件办案补贴。
	调解中心经费	3	矛盾纠纷调解服务中心运行费用。

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		人民调解员培训经费					
主管部门		司法局		实施期限		2018	
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		10万元	年度资金总额:		10万元
		其中：财政拨款		10万元	其中：财政拨款		10万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	为切实提高基层人民调解员调解水平，实施开展人民调解员年度培训，提升其调解能力，维护基层社会和谐稳定。				为切实提高基层人民调解员调解水平，实施开展人民调解员年度培训，提升其调解能力，维护基层社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指	数量指标	完成年度培训任务	≥10场次	数量指标	完成年度培训任务	≥10场次
		质量指标	参训人员业务素质	提高	质量指标	参训人员业务素质	提高
	效益指标	社会效益指标	受训后为公众服务的效率和质量水平	提高	社会效益指标	受训后为公众服务的效率和质量水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位及调解员满意度	提高	服务对象满意度指标	提升司法行政工作满意度	提高	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表13- (2)

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称				普法经费			
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	年度资金总额:		12	
		其中: 财政拨款	12	其中: 财政拨款		12	
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	深入开展法制宣传教育、普法依法治理、法制创建活动, 提升人民群众法制意识。			深入开展法制宣传教育、普法依法治理、法制创建活动, 提升人民群众法制意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展普法依法治理活动	80场次	数量指标	开展普法依法治理活动	80场次
		质量指标	全面完成“七五”普法任务	完成	质量指标	全面完成“七五”普法任务	完成
	效益指标	社会效益指标	人民群众法制意识不断增强	提高	社会效益指标	人民群众法制意识不断增强	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	其他单位及社会公众满意度	提高	服务对象满意度指标	其他单位及社会公众满意度	提高

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表13- (3)

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		社区矫正经费					
主管部门						实施期限	
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			
	加强社区矫正人员管控, 落实帮扶措施, 防止重新违法犯罪。			加强社区矫正人员管控, 落实帮扶措施, 防止重新违法犯罪。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区矫正人员信息输入率	100%	数量指标	社区矫正人员信息输入率	100%
		质量指标	社区矫正人员重新违法犯罪率	低于0.1%	质量指标	社区矫正人员重新违法犯罪率	低于0.1%
	效益指标	社会效益指标	社区矫正对象监管到位, 无重新违法犯罪	稳步推进	社会效益指标	社区矫正对象监管到位, 无重新违法犯罪	稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	提高	服务对象满意度指标	社会公众满意度	提高

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表13- (4)

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		以案定补经费					
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:		10	
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款		10	
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	实施人民调解案件以案定补政策,充分调动广大调解员工作积极性,筑牢维护社会稳定第一道防线。				实施人民调解案件以案定补政策,充分调动广大调解员工作积极性,筑牢维护社会稳定第一道防线。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷调成率	≥95%	数量指标	矛盾纠纷调成率	≥95%
		质量指标	人员调解员工作积极性	提高	质量指标	人员调解员工作积极性	提高
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解	及时	社会效益指标	矛盾纠纷化解	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表13- (5)

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		法律援助经费					
主管部门				实施期限			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15		
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	不断扩大法律援助覆盖面，应援尽援，有效维护弱势群体合法权益。				不断扩大法律援助覆盖面，应援尽援，有效维护弱势群体合法权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件	180件以上	数量指标	办理法律援助案件	180件以上
		质量指标	法律援助覆盖面	扩大	质量指标	法律援助覆盖面	扩大
	效益指标	社会效益指标	弱势群体合法权益得到维护	稳步推进	社会效益指标	弱势群体合法权益得到维护	稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对司法行政工作满意度	提高	服务对象满意度指标	人民群众对司法行政工作满意度	提高

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表13- (6)

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		调解中心经费					
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	年度资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3	其中:财政拨款	3		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	加强县矛盾纠纷调解中心规范化建设,行业性、专业性矛盾纠纷得到集中调处。				加强县矛盾纠纷调解中心规范化建设,行业性、专业性矛盾纠纷得到集中调处。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷调解中心规范化水平	提升	数量指标	矛盾纠纷调解中心规范化水平	提升
		质量指标	专业性、行业性矛盾纠纷及时调处	稳步推进	质量指标	专业性、行业性矛盾纠纷及时调处	稳步推进
	效益指标	社会效益指标	重大矛盾纠纷有效调处,公共法律服务体系不断完善	稳步推进	社会效益指标	重大矛盾纠纷有效调处,公共法律服务体系不断完善	稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对司法行政工作满意度	提高	服务对象满意度指标	人民群众对司法行政工作满意度	提高

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁强县司法局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出:保障机关正常运行	促进司法行政事业发展,完成年度司法行政各项任务	451.67	451.67		
项目支出:人民调解员培训工作	组织开展村、镇级人民调解员轮训	10	10		
项目支出:法律援助工作	建立法律援助联席会议制度,推进“困难人群、质量监管、经费保障、专业培训、信息服务、公益宣传”6个重点领域全覆盖,补齐短板,推进服务窗口建设。对法律服务工作者办理法律援助案件予以适当资金补助。	15	15		
项目支出:调解中心建设工作	推进县矛盾纠纷调解中心规范化建设	3	3		
项目支出:普法依法治理工作	安排部署全年普法依法治理工作,推进“七五”普法深入开展	12	12		
项目支出:矛盾纠纷调解工作	深入贯彻落实《人民调解法》《陕西省人民调解员管理服务办法》,加强人民调解法治化、规范化建设。加大人民调解“双建”工作力度,在矛盾纠纷多发、社会关注度较高的领域和行业建立专业性、行业性调解组织;健全矛盾纠纷信息网络和矛盾纠纷动态排查体系;健全以案定补机制,提高以案定补标准。	10	10		
项目支出:社区矫正工作	推进刑满释放人员网格化、精细化管理,预防和减少重新违法犯罪,健全完善社区矫正工作领导体制和管理体制。进一步强化各有关部门分工负责、相互支持、协调配合机制,增强对社区服刑人员教育矫正合力。	7	7		
金额合计		508.67	508.67		
年度总体目标	坚持司法调解、人民调解、行政调解“三调联动”,妥善化解各类矛盾纠纷,排查率、调成率分别保持在100%、96%以上;完成3个规范化司法所建设,争取中省市专项资金30万元;按时上报人民调解、社区矫正工作信息报表,刑事解教人员及社区矫正对象逐一建档,确保底子清、情况明;社区矫正重点对象定位率达到100%,在线率达到95%,积极探索监管新方式方法,至少完成一项创新举措;全年办理法律援助案件不少于180件,公证完成办案200件,律师完成办案200件;人民群众对司法行政队伍满意度在90%以上。				
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	矛盾纠纷排查率、调成率	100%、96%以上	
			规范化司法所建设	≥3个	
			社区矫正重点对象定位率	100%	
			社区矫正定位在线率	≥95%	
			办理法律援助案件	180件	
			律师完成办案	200件	
			公证完成办案	200件	
	质量指标	人民群众对司法行政队伍满意度	95%及以上		
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	稳步提升	
社会效益指标		司法行政工作影响力、满意度	有所提升		
可持续影响指标		“七五”普法任务全面完成	中长期		
	公共法律服务体系不断完善	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	提升司法行政工作满意度	良		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、本表不做强制公开要求。