

**汉滨区司法局**  
**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

2019年区政府法制办公室工作职能划入区司法局。区委全面依法治国委员会办公室设在区司法局，接受区委全面依法治国委员会直接领导，承担区委全面依法治国委员会具体工作，组织开展全面依法治国重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等，负责区委依法治国办日常工作。区司法局的内设机构根据工作需要承担区委依法治国办相关工作，接受区委依法治国办的统筹协调。

### 二、2020年度部门工作任务

（一）承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督查工作。

（二）负责区政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审定；办理区政府（办）规范性文件向市政府和市人大常委会的报送备案工作；承担区政府（办）行政规范性文件的清理工作。

（三）负责推进全区法治政府建设和依法行政工作。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区司法行政体制改革有关工作；指导、监督全区

行政复议和行政应诉工作。承办向区政府申请的行政复议案件和诉讼区政府的行政应诉案件工作。

（四）贯彻执行中、省、市司法行政工作方针、政策和法律、法规，组织拟订地方性司法行政规范性文件或相关制度。

（五）负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施全区普法宣传工作。指导全区依法治理和法治创建工作。

（六）负责全区公共法律服务体系和平台建设，指导、管理和监督律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。管理、协调全区“12348”法律援助专线工作。

（七）指导基层司法所工作，推进司法所建设。指导、管理全区调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

（八）负责指导、管理和实施全区社区矫正工作；指导、管理全区刑满释放人员帮教安置工作。

（九）组织开展全区司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。负责全区司法行政系统业务培训工作。

（十）负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十一）负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

### 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。

序号股室名称拟变动情况

1 司法局部门本级（机关）

2.....

3.....

.....

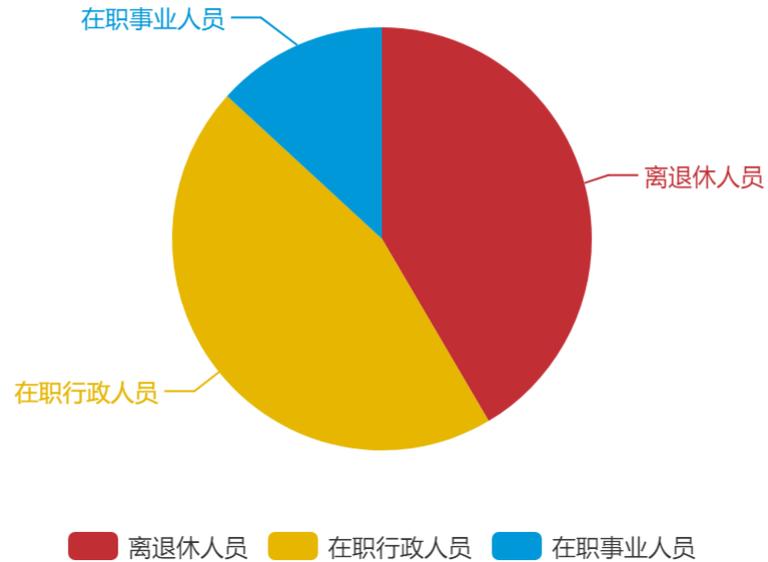
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区司法局	无

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制37人，其中行政编制25人、事业编制12人；实有人员32人，其中行政24人、事业7人、工勤1人。单位管理的离退休人员22人。

## 人员构成

单位：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387.51万元，其中一般公共预算拨款收入387.51万元，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84.91万元，主要原因是人员工资正常调资，人员经费增加；部分职工社保费缴费配套资金上年度未做本部门预算；2020年本部门预算支出387.51万元，其中一般公共预算拨款支出387.51万元，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84.91万元，主要原因是人员工资正常调资，人员经费增加，部分职工社保费缴费配套资金上年度未做本部门预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入387.51万元，其中一般公共预算拨款收入387.51万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加84.91万元，主要原因是人员工资正常调资，人员经费增加，部分职工社保费缴费配套资金上年度未做本部门预算。2020年本部门财政拨款支出387.51万元，其中一般公共预算拨款支出387.51万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加84.91万元，主要原因是人员工资正常调资，人员经费增加，部分职工社保费缴费配套资金上年度未做本部门预算。

### （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387.51万元，较上年增加84.91万元，主要原因是人员工资正常调资，人员经费增加，部分职工社保费缴费配套资金上年度未做本部门预算。

#### 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387.50万元，其中：

（1）行政运行（2040601）297.56万元，较上年增加5.95万元，原因是人员工资正常调资，人员经费增加。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）12.40万元，较上年增加1.91万元，原因是离休人员正常调资，离休费增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.96万元，较上年减少34.71万元，原因是本年度本部门职工职业年金缴费配套资金未预算。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.37万元，较上年增加0.37万元，原因是本部门上年度未预算工伤保险基金的补助。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）14.76万元，较上年增加14.76万元，原因

是本部门上年度未预算职工基本医疗保险基金的补助。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299) 2.33万元,较上年增加2.33万元,原因是本部门上年度未预算其他医疗保险基金的补助。

(7) 住房公积金(2210201) 28.12万元,较上年增加28.12万元,原因是本部门上年度未预算住房公积金的补助。

### 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387.51万元,其中:

工资福利支出(301) 324.76万元,较上年增加82.75万元,原因是人员工资正常调资,人员经费增加,部分职工社保费缴费配套资金上年度未做本部门预算。

商品和服务支出(302) 47.42万元,较上年减少2.18万元,原因是人员减少1人,压缩公用经费开支。

对个人和家庭的补助(303) 15.33万元,较上年增加4.33万元,原因是本年度新增遗属补助、职工独生子女费、离休人员调增护理费。

(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387.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）324.76万元，较上年增加82.75万元，原因是人员工资正常调资，人员经费增加，部分职工社保费缴费配套资金上年度未做本部门预算。

机关商品和服务支出（502）47.42万元，较上年减少2.18万元，原因是人员减少1人，压缩公用经费开支。

对个人和家庭的补助（509）15.33万元，较上年增加4.33万元，原因是本年度新增遗属补助、职工独生子女费、离休人员调增护理费。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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4.00万元，较上年无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费4.00万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算未安排会议费支出。

2020年本部门当年一般公共预算未安排培训费支出。

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，无单价20万元以上的设备。2020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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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387.51万元，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29.60万元，较上年减少0.8万元，主要原因是在职人员减少一人。

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：汉滨区司法局

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2020年无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2020年无专项业务经费支出预算
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2020年无财政拨款结转资金支出预算
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	是	本部门2020年无政府采购预算
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	是	本部门2020年无专项业务经费支出预算
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	是	本部门2020年无专项业务经费支出预算

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	387.51	一、部门预算	387.51	一、部门预算	387.51	一、部门预算	387.51
2	1、财政拨款	387.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	387.51	1、机关工资福利支出	324.76
3	(1)一般公共预算拨款	387.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	324.76	2、机关商品和服务支出	47.42
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	47.42	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	297.56	(3)对个人和家庭的补助	15.33	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	0.00	(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	0.00	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	44.74	(2)商品和服务支出	0.00	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	15.33
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.09	(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	28.12				
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

金额单位：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	387.51	本年支出合计	387.51	本年支出合计	387.51	本年支出合计	387.51
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	387.51	支出总计	387.51	支出总计	387.51	支出总计	387.51





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	387.51	一、财政拨款	387.51	一、财政拨款	387.51	一、财政拨款	387.51
2	1、一般公共预算拨款	387.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	387.51	1、机关工资福利支出	324.76
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	324.76	2、机关商品和服务支出	47.42
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	47.42	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	297.56	(3)对个人和家庭的补助	15.33	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	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
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	44.74	(2)商品和服务支出	0.00	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	15.33
11			10、卫生健康支出	17.09	(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		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	28.12				
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	387.51	本年支出合计	387.51	本年支出合计	387.51	本年支出合计	387.51
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	387.51	支出总计	387.51	支出总计	387.51	支出总计	387.51

## 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）

金额单位：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	387.50	357.90	29.60	0.00	
2	204	公共安全支出	297.56	267.96	29.60	0.00	
3	20406	司法	297.56	267.96	29.60	0.00	
4	2040601	行政运行	297.56	267.96	29.60	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	44.73	44.73	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	44.36	44.36	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	12.40	12.40	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.09	17.09	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.76	14.76	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.33	2.33	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	28.12	28.12	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	28.12	28.12	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	28.12	28.12	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）

金额单位：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			387.49	357.89	29.60	0.00	
2	301	工资福利支出			324.74	324.74	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.00	123.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.27	106.27	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.38	15.38	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.96	31.96	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.76	14.76	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.12	28.12	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			47.42	17.82	29.60	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	14.90	0.00	14.90	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.82	17.82	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			15.33	15.33	0.00	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	10.45	10.45	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	1.95	1.95	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.33	2.33	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	0.00	

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）

金额单位：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	387.50	357.90	29.60	
2	204	公共安全支出	297.56	267.96	29.60	
3	20406	司法	297.56	267.96	29.60	
4	2040601	行政运行	297.56	267.96	29.60	
5	208	社会保障和就业支出	44.73	44.73	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	44.36	44.36	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	12.40	12.40	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31.96	31.96	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.37	0.37	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.37	0.37	0.00	
11	210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	17.09	17.09	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	14.76	14.76	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保 险基金的补助	2.33	2.33	0.00	
15	221	住房保障支出	28.12	28.12	0.00	
16	22102	住房改革支出	28.12	28.12	0.00	
17	2210201	住房公积金	28.12	28.12	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）

金额单位：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			387.49	357.89	29.60	
2	301	工资福利支出			324.74	324.74	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.00	123.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.27	106.27	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.38	15.38	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.96	31.96	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.76	14.76	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.12	28.12	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.00	
12	302	商品和服务支出			47.42	17.82	29.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	14.90	0.00	14.90	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.82	17.82	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			15.33	15.33	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	10.45	10.45	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	1.95	1.95	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.33	2.33	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	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）

金额单位：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支出	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

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：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			



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				
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			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标值	
	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		

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		汉滨区司法局				
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
	公用经费	本部门日常公用经费		296000	296000	
	人员经费	本部门人员经费及各项社保费配套经费		3579068.24	3579068.24	
金额合计				3875068.24	3875068.24	0
年度总体目标	保障本部门日常工作正常开展；围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各项工作。					
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	指标1：本部门人数、预算总额	32人，412.15万元		
	产出指标	数量指标	指标2：本部门所属股室	9个		
	产出指标	质量指标	指标1：年度工作任务完成	100%		
	产出指标	质量指标	指标2：财务制度和管理	≥90		
	产出指标	时效指标	指标1：工资当月及时足额发放	100%		
	产出指标	时效指标	指标2：公务运转经费	≥95%		
	产出指标	时效指标	指标3：全年实际支出情况	上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达100%		
	产出指标	时效指标	指标4：社保费配套资金	每季度支出达25%以上100%		
	产出指标	成本指标	指标1：三公经费增长	≤0		
	产出指标	成本指标	指标2：一般性支出压缩	≥5%		
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	指标1：一般性支出压缩	≥5%		
	效益指标	社会效益指标	指标2：三公经费增长	≤0		
	效益指标	生态效益指标				
效益指标	可持续影响指标	指标1：保障本部门可持续发展	≥95%			

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区信访事件	$\leq 0$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：服务对象满意	$\geq 95\%$	

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		汉滨区司法局		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		