

安康市司法局
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

安康市司法局为主管全市司法行政工作的市政府工作部门，内设办公室、人事教育科、普法与依法治理科、立法科、行政复议应诉科、行政执法监督科、律师工作科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、社区矫正管理科10个职能科室，下设1个事业单位安康市公证处，全系统共有县级司法局10个。

市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局，接受市委全面依法治市委员会直接领导，负责市委依法治市办日常工作。市司法局的内设机构根据工作需要承担市委依法治市办相关工作，接受市委依法治市办的统筹协调。

市司法局的主要职责是：

（一）承担市委全面依法治市委员会具体工作，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查工作。

（二）负责统筹规划市政府行政立法工作，协调有关方面拟订并组织实施市政府立法规划和年度立法工作计划。

（三）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；组织协调市政府规章实施后的评估与完善。负责市政府规章的立法解释工作。协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题；承办市政府起草的地方性法规和市政府规章的清理、编纂和译审工作。

（四）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行政规范性文件向市人大常委会的报送备案工作。

（五）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司法行政体制改革有关工作；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。承办向市政府申请的行政复议案件和诉讼市政府的行政应诉案件工作。

（六）负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施全市普法宣传工作。指导全市依法治理和法治创建工作；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。推进司法所建设。

（七）负责指导、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。

（八）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、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九）负责全市国家统一法律职业资格证书考试的组织实施工作；负责法律职业资格证书的管理工作

；负责组织实施法律执业人员入职前培训工作。

（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）监督指导全市司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。协助各县区管理司法局领导干部。

（十二）负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

二、2021年度部门工作任务

2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划的开局之年，也是“八五”普法的启动之年。全市司法行政工作的总体思路是：坚持以习近平法治思想为指引，深入贯彻落实市委四届十一次全会精神，按照全省司法行政工作会议、市委全面依法治市工作会议和市委政法工作会议部署要求，以党的政治建设为统领，以“全市优秀、全省一流、全国先进”为追赶超越目标，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，切实推动司法行政工作高质量发展，努力建设更高水平的平安法治安康，为推进市域社会治理现代化，谱写安康新时代追赶超越新篇章提供坚强有力的法治保障和优质高效的法律服务，以优异成绩庆祝建党100周年。

（一）、深化依法治市实践，建设更高水平的法治安康

1. 坚持党的领导强化思想引领。把习近平法治思想作为党委（党组）中心组学习重要内容，纳入法治宣传、公务员学法用法和领导干部任前考试范围，夯实思想根基，切实把习近平法治思想贯彻落实到建设更高水平法治安康的全过程。加强法治培训，把党政领导干部、执法司法人员和法律服务从

业人员作为重点培训对象，切实发挥好“关键少数”和“骨干队伍”的头雁作用。

2. 高位谋划强化统筹协调。将法治安康建设纳入“十四五”规划进行安排部署，研究制定实施办法、法治建设及法治政府建设年度工作要点，推动落实《安康市党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施细则》。完善党领导全面依法治市工作体系，进一步厘清委员会、协调小组、办公室工作关系，统筹各协调小组、各级委员会办公室，切实形成法治建设工作合力。

3. 发挥督察作用强化法治实践。按照中央依法治国办、省委依法治省办要求，对落实法治政府建设的决策部署和工作要求情况开展督察，抓好前期问题的持续整改。对法治建设的重点问题进行专项督办，强化督察问效，推动各项工作落地见效。

（二）、深化法治政府建设，构建更加有力的法治保障体系

4. 加强立法和规范性文件监督管理。科学编制市政府规章立项计划，探索建立委托第三方起草机制。建立市政府规章基层立法联系点和联络员制度，完善行政规范性文件定期通报、市县两级人民政府行政规范性文件有效期提醒制度。制定行政规范性文件认定指导意见，深入推行行政规范性文件“三统一”制度，完善合法性审核机制。积极开展行政规范性文件全面清理及专项清理。建立政府事务法制审核专家库，充分发挥法律顾问主体作用，切实规范决策行为。

5. 加强行政执法协调监督。加强对各级执法部门推行行政执法“三项制度”的指导协调。配合做好市场监管等五大综合执法领域改革工作，加强行政执法综合业务指导和法治监督。在食品药品、生态环境保护、安全生产、交通运输等与群众关系密切的重点领域，组织开展执法检查。推进应用行政执法监督信息系统，切实提高行政执法规范化水平。开展行政执法案卷评查，严格行政执法人员

资格管理，组建行政执法监督人才库，为破解疑难、复杂、专业行政执法问题提供智力支持。

6. 加强和改进行政复议应诉工作。贯彻落实中省《行政复议体制改革实施方案》，深入推进全市行政复议规范化、专业化建设。灵活运用行政复议工作方式方法，积极采取书面审查、实地调查、听证审理、推动和解等方式审理案件。组织开展业务培训和案件评查，提高复议人员专业化水平，提升办案质量和效率。加强行政复议层级监督力度，督促落实行政机关负责人出庭应诉职责，与法院畅通联系渠道，充分发挥行政复议、行政诉讼对依法行政的反向推动作用，助推法治政府建设。

7. 扎实开展法治政府创建。开展“全国优化法治化营商环境示范市”创建工作，指导县区积极参与法治政府示范创建工作，形成市县共创格局。扎实推进《贯彻实施〈陕西省法治政府建设“六大工程”实施方案〉的若干措施》落地落实。

（三）、深化平安建设，积极助推市域社会治理现代化

8. 开创普法守法新局面。高标准谋划启动“八五”普法，出台《关于在全市公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021-2025年)》。弘扬宪法精神，开展“12·4”国家宪法日和“宪法宣传周”集中宣传活动。广泛开展民法典学习宣传活动。紧紧围绕建党100周年、承办十四运、常态化疫情防控等全局性工作部署开展专题普法活动。探索建立“谁执法谁普法”普法责任制履职报告评议机制，完善推动法官、检察官、行政复议人员、行政执法人员、律师等以案释法制度，推动落实国家工作人员旁听庭审活动常态化制度化。加强青少年普法宣传和法治教育实践基地建设。

9. 推进基层法治建设。继续开展民主法治示范村(社区)创建并实施动态化管理。加强基层法治文化阵地建设，在县(区)级层面打造一个法治宣传教育示范基地，在镇(街道)层面，建设一个法治

宣传教育活动中心，在村（社区）层面，建立一个标准规范的法治宣传室（角）。推动实施农村“法律明白人”培养工程，充分发挥村（居）法律顾问的作用。

10. 创新发展调解工作。大力推广“三力联调”乡村调解经验做法，推动行政调解工作，推进专业性行业性调解组织建设，不断完善矛盾纠纷多元化解机制，构建大调解工作格局，夯实筑牢“第一道防线”。坚持和发展新时代“枫桥经验”，探索建立“社区+物业+调解员”新模式，提升搬迁安置区调解组织和调解室规范化建设水平，形成人民调解+市域治理新经验。开展“服务十四运、迎接建党一百年”矛盾纠纷化解专项行动。提升专职人民调解员队伍比例，强化调解工作能力建设，组织评选全市“十大调解能手”，营造基层调解工作良好氛围。

11. 提升社区矫正规范化水平。依法推进市、县、镇社区矫正委员会建设，引导社会力量和资源参与社区矫正。加强规范化、精细化、信息化监管和教育帮扶，组织开展执法检查，举办贯彻社区矫正法经验交流会议。积极推进“智慧矫正”建设，探索网上监管、智能化监管新模式，适时组织开展“智慧矫正中心”创建活动。常态化做好特殊人群安全隐患排查，加强在监服刑人员信息核查和刑满释放人员衔接安置帮教工作。指导县区推进刑满释放人员安置帮教基地建设。完善社区矫正工作人员监督管理、教育培训、考核奖惩等制度。

12. 提升法律服务质效。制定关于加快推进公共法律服务体系建设实施方案，积极推进网络、实体、热线三大平台融合发展，大力发展“互联网+公共法律服务”，以大数据为支撑，逐步推动形成覆盖城乡、功能完备、便捷高效的公共法律服务网络体系，打造一批标准化、智能化的公共法律服务示范点。推进“法律援助惠民生”活动，将公证、司法鉴定纳入法律援助范围，畅通援助通道，应援

尽援。深化公证机构合作制改革，规范合作制公证机构建设。推进司法鉴定规范化建设，打造树立行业标杆，提升司法鉴定公信力和影响力。

13. 全方位防范风险隐患。切实服务防疫抗疫大局，着力从立法、执法、普法等各个环节推动疫情防控决战决胜。围绕重要节点和年度大事加强风险研判和矛盾摸排，扎实有效化解司法行政领域信访积案，妥善处置网络舆情事件，及时化解苗头性倾向性问题隐患，努力为建党100周年、承办十四运营造安全稳定的社会环境。

（四）、深化法治服务，全力护航经济社会高质量发展

14. 持续优化法治化营商环境。全面推行证明事项告知承诺制，制定证明事项告知承诺制清单，坚决杜绝“奇葩证明、循环证明、重复证明”。制定全面规范行政裁量权工作办法，健全完善行政裁量基准制度，促进各部门合法合理高效裁量。推进律师担任企业“法治特派员”工作常态化规范化。推动县级以上党政机关普遍设立公职律师和法律顾问，积极构建社会律师、公职律师、公司律师优势互补、结构合理的律师队伍。推动设立安康市仲裁委员会，发挥仲裁制度维护市场经济秩序重要作用。

15. 护航产业项目建设。深刻领会市委关于全力加快产业项目建设推动高质量发展的重大决策部署，出台发挥司法行政职能服务保障产业项目建设具体措施，为加快产业项目建设提供精准法律服务和法治保障。积极为“房地产领域”和“非法集资”乱象整治提供法律服务，助力解决影响社会稳定的突出问题。

16. 强化监管提升法律服务水平。充分认识新形势下加强法律服务行业党建工作的重要性和紧迫性，逐步推动实现行业党组织全覆盖。依法加强法律服务行业日常监管，创新监管措施，加大投诉查

处力度，完善相关工作机制。组织司法鉴定机构参加2021年度司法鉴定能力验证和司法鉴定认证认可。开展法律援助案件质量“千人回访、万案评查”和公证案卷质量大检查活动，规范提升法律服务水平。

（五）、深化根基建设，奠定司法行政工作追赶超越坚实基础

17. 抓好基层建设。切实加强县级司法行政机关建设，理顺工作关系，明确工作职责，充分发挥职能作用。继续开展“六好”司法所创建，实现创建达标率70%以上。按照市级统筹协调，县级组织实施的工作思路，想方设法解决好司法所人员配备等关键性问题。管好用好人民监督员、人民陪审员，确保人民监督作用有效发挥。

18. 夯实基础工作。坚持推进司法行政工作“四化”建设，深化司法行政重点领域和关键环节改革，努力提升司法行政治理体系和治理能力现代化水平。编制《智慧司法建设》三年规划，明确建设内容，市县一体推进、分步组织实施，努力用三年时间把全系统信息化建设提升到一个新的水平。

19. 加强对外宣传。进一步创新新闻舆论工作的理念、内容、形式、方法和手段，适应互联网时代传播趋势，加大人力的配备和财力的投入，组建一支宣传队伍，培训一批宣传骨干。加强宣传策划，注重与新闻媒体协作，在重大活动、重点工作部署中，同步开展宣传策划，让全市司法行政系统的正能量得到大力弘扬，奋力追赶超越的好声音得到广泛传播，努力提升人民群众对司法行政机关的知晓率和满意度。

20. 打造司法行政铁军。始终把加强党的政治建设放在首位，坚决把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”不折不扣落实到行动上。聚焦“五过硬五表率”全面开展政法队伍

教育整顿，持续深入开展各类主题教育和培训。认真履行管党治党主体责任，坚持党风廉政建设和业务工作一体推进，强化落实“两个责任”的机制措施。切实加强对关键少数、重要岗位和关键环节的监督管理。加强和改进机关干部平时考核、科室和各县区年度考核工作。贯彻落实好“三项机制”，用足用好激励奖励措施，激发广大干部干事创业的激情和热情。

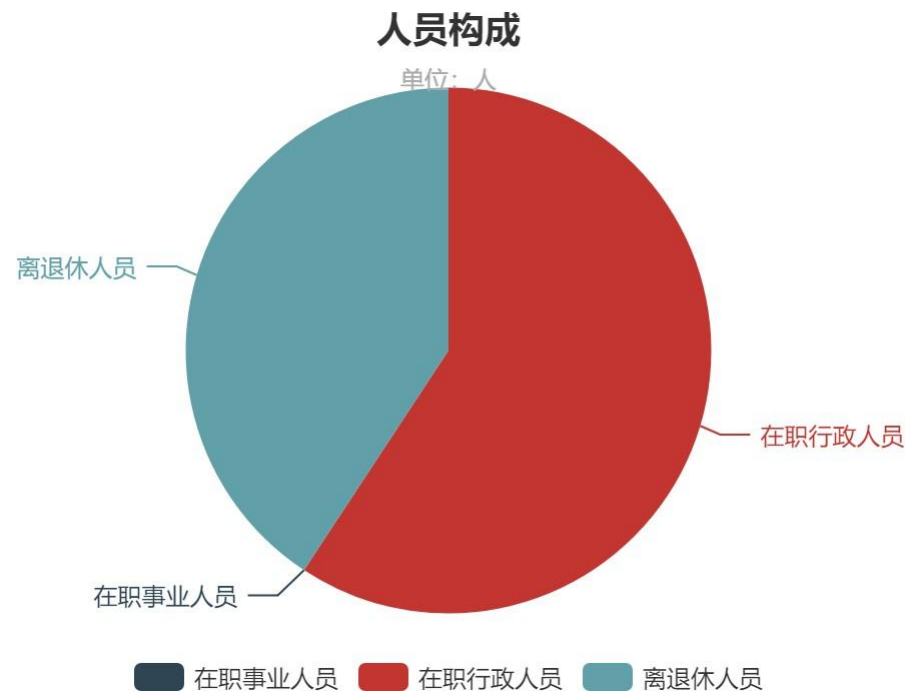
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市司法局	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制31人，其中行政编制31人、事业编制0人；实有人员55人，其中行政32人、行政工勤1人、事业0人。单位管理的离退休人员22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778.30万元，其中一般公共预算拨款收入778.30万元、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32.40万元，主要原因是单位人员增加及工资调整；2021年本部门预算支出778.30万元，其中一般公共预算拨款支出778.30万元、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0万元，2021年本部门预算支出较上年增加32.40万元，主要原因是单位人员增加及工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入778.30万元，其中一般公共预算拨款收入778.30万元、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32.40万元，主要原因是单位人员增加及工资调整；2021年本部门财政拨款支出778.30万元，其中一般公共预算拨款支出778.30万元、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32.40万元，主要原因是单位人员增加及工资调整。

（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778.30万元，较上年增加32.40万元，主要原因是单位人员增加及工资调整。

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778.30万元。其中：

行政运行（2040601）440.98万元，较上年增加52.93万元，原因是单位人员工资调整及人员增加，人员经费及公用经费支出增加。

一般行政管理事务（2040602）20.00万元，较上年增加19万元，原因是机构改革后单位职能增加，业务支出增加。

基层司法业务（2040604）78.00万元，较上年增加78.00万元，原因是2020年预算中未包含专项资金预算。

普法宣传（2040605）109.00万元，较上年增加109.00万元，原因是2020年预算中未包含专项资金预算。

公共法律服务（2040607）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是2020年预算中未包含专项资金预算。

社区矫正（2040610）27.00万元，较上年增加27.00万元，原因是2020年预算中未包含专项资金预算。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.44万元，较上年增加1.66万元，原因是养老保险缴费基数调整及人员增加。

其它社会保障和就业支出（2089999）1.03万元，较上年增加1.03万元，原因是增加了聘用人员养老保险支出。

其它行政事业单位医疗支出（2101199）22.96万元，较上年增加1.04万元，原因是缴费基数调整及人员增加。

住房公积金（2210201）28.89万元，较上年增加2.18万元，原因是缴费基数调整及人员增加。

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778.30万元。其中：

工资福利支出（301）488.93万元，较上年增加68.27万元，原因是工资调整及人员增加。

商品和服务支出（302）265.57万元，较上年减少44.78万元，原因是部分商品和服务支出在专项经费核算。

对个人和家庭的补助（303）23.79万元，较上年增加18.92万元，原因是预算经济分类科目调整。

（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778.30万元。其中：

机关工资福利支出（501）438.93万元，较上年增加18.27万元，原因是工资调整及人员增加。

机关商品和服务支出（502）50.57万元，较上年减少259.78万元，原因是经济分类科目调整，2021年商品和服务支出预算中未包含本年度市级专项经费支出。

对个人和家庭的补助（509）18.79万元，较上年增加13.92万元，原因是预算经济分类科目调整。

专项业务经费（220001）270.00万元，较上年增加270.00万元，原因是经济分类科目调整，2020年度将专项业务经费预算在商品和服务支出科目中。

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2万元，较上年减少1万元（33%），减少的主要原因是我单位积极响应政府过“紧日子”要求，压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，2020年和2021年我局均无因公出国（境）支出；公务接待费0.5万元，较上年增加0.5万元（100%），增加的主要原因是2020年我单位未预算公务接待费；公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少1.5万元（50%），减少的主要原因是2020年我单位一台公务用车报废，车辆数量减少，运行维护支出减少；公务用车购置费0万元，2020年和2021年我单位无公务用车购置经费预算。

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2辆，单价20万元以上的设备3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2021年无政府采购资金支出预算

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778.30万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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目标管理。

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50.57万元，较上年增加25.93万元，主要原因是预算中增加了水电费、会议费以及其他商品和服务支出。

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：安康市司法局

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	是	无政府性基金预算
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	无结转资金
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	无政府采购预算
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	778.30	一、部门预算	778.30	一、部门预算	778.30	一、部门预算	778.30
2	1、财政拨款	778.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	508.30	1、机关工资福利支出	488.93
3	(1)一般公共预算拨款	778.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	438.93	2、机关商品和服务支出	265.57
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	50.57	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	684.98	(3)对个人和家庭的补助	18.79	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	270.00	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	50.00	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	41.47	(2)商品和服务支出	215.00	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	5.00	9、对个人和家庭的补助	23.79
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.96	(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	28.89				
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	778.30	本年支出合计	778.30	本年支出合计	778.30	本年支出合计	778.30
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	778.30	支出总计	778.30	支出总计	778.30	支出总计	778.30
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	778.30	一、财政拨款	778.30	一、财政拨款	778.30	一、财政拨款	778.30
2	1、一般公共预算拨款	778.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	508.30	1、机关工资福利支出	488.93
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	270.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	438.93	2、机关商品和服务支出	265.57
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	50.57	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	684.98	(3)对个人和家庭的补助	18.79	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	270.00	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	50.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	41.47	(2)商品和服务支出	215.00	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	5.00	9、对个人和家庭的补助	23.79
11			10、卫生健康支出	22.96	(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	28.89				
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	778.30	本年支出合计	778.30	本年支出合计	778.30	本年支出合计	778.30
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	778.30	支出总计	778.30	支出总计	778.30	支出总计	778.30

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	778.30	457.73	50.57	270.00	
2	204	公共安全支出	684.98	364.41	50.57	270.00	
3	20406	司法	684.98	364.41	50.57	270.00	
4	2040601	行政运行	440.98	364.41	50.57	26.00	
5	2040602	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	2040604	基层司法业务	78.00	0.00	0.00	78.00	
7	2040605	普法宣传	109.00	0.00	0.00	109.00	
8	2040607	公共法律服务	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	2040610	社区矫正	27.00	0.00	0.00	27.00	
10	208	社会保障和就业支出	41.47	41.47	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	40.44	40.44	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	22.96	22.96	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.96	22.96	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	28.89	28.89	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	28.89	28.89	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	28.89	28.89	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			778.30	457.72	50.57	270.00	
2	301	工资福利支出			488.93	438.93	0.00	50.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.29	206.29	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.56	80.56	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.18	53.18	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	40.44	40.44	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.22	17.22	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.74	5.74	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.89	28.89	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55.58	5.58	0.00	50.00	
12	302	商品和服务支出			265.57	0.00	50.57	215.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	53.86	0.00	8.86	45.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.10	0.00	0.10	5.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	5.70	0.00	0.70	5.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	14.45	0.00	1.45	13.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00	0.00	1.00	5.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50	0.00	0.50	3.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	5.85	0.00	5.85	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.29	0.00	27.29	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	134.82	0.00	1.82	133.00	
26	303	对个人和家庭的补助			23.79	18.79	0.00	5.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.79	18.79	0.00	5.00	

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	508.30	457.73	50.57	
2	204	公共安全支出	414.98	364.41	50.57	
3	20406	司法	414.98	364.41	50.57	
4	2040601	行政运行	414.98	364.41	50.57	
5	208	社会保障和就业支出	41.47	41.47	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	40.44	40.44	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	
10	210	卫生健康支出	22.96	22.96	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.96	22.96	0.00	
13	221	住房保障支出	28.89	28.89	0.00	
14	22102	住房改革支出	28.89	28.89	0.00	
15	2210201	住房公积金	28.89	28.89	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			508.30	457.72	50.57	
2	301	工资福利支出			438.93	438.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.29	206.29	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.56	80.56	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.18	53.18	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	40.44	40.44	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.22	17.22	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.74	5.74	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.89	28.89	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58	0.00	
12	302	商品和服务支出			50.57	0.00	50.57	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.86	0.00	8.86	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.45	0.00	1.45	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.85	0.00	5.85	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.29	0.00	27.29	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.82	0.00	1.82	
25	303	对个人和家庭的补助			18.79	18.79	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.79	18.79	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	270.00	
2	1	全额	270.00	
3	220001	安康市司法局	270.00	
4		专用项目	270.00	
5		政法专项(司法)	270.00	
6		普法宣传专项经费	122.00	在全市范围组织开展普法宣传活动、举办普法宣传广播栏目、印制普法宣传资料、制作普法宣传视频,持续提升公民遵法守法用法意识
7		全市社区矫正市级专项配套	48.00	根据文件规定标准,拨付全市10个县区司法局社区矫正市级配套经费
8		人民调解专项经费	20.00	指导、协调基层人民调解协会化解纠纷矛盾,保障人民调解工作正常运行,主要用于人民调解工作宣传、培训、表彰奖励等支出
9		人民监督员专项经费	10.00	开展全市人民监督员选任管理及履职相关工作经费,主要用于人民监督员选任费、培训费以及案件监督支出。
10		社区矫正安置帮教经费	40.00	用于社区矫正安置帮教工作管理费、培训费、信息化建设费,指导全市社区矫正安置帮教工作进一步规范化、精细化
11		市政府法律顾问费及工作专项经费	10.00	支付市政府法律顾问工作报酬
12		行政复议行政应诉工作专项经费(市政府涉法投诉培训费行政复议应诉专家库费)	20.00	保障开展行政复议、行政应诉工作,主要用于组织开展业务培训、工作保障支出以及行政复议应诉专家库建设费用

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									
				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	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.50	1.50	0.00	1.50	1.00	0.00			0.00	0.50		0.00	-1.50	1.00	0.00
2	220	安康市司法局	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.50	1.50	0.00	1.50	1.00	0.00			0.00	0.50		0.00	-1.50	1.00	0.00
3	220001	安康市司法局	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.50	1.50	0.00	1.50	1.00	0.00			0.00	0.50		0.00	-1.50	1.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		普法宣传专项经费			
主管部门		安康市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		122.00	
		其中: 财政拨款		122.00	
		其他资金			
总体目标	深入开展各类法治宣传教育活动, 提高全社会公民遵法学法守法用法意识。				
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	普法宣传活动场次	100场	
		质量指标	普法宣传覆盖面	>95%	
		时效指标	2021年度	12个月	
		成本指标	普法宣传业务专项经费	122万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	全社会公民法治意识	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全社会公民对普法工作满意度	≥95%	

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

项目名称		社区矫正安置帮教经费			
主管部门		安康市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	保障社区矫正安置帮教各项业务正常运行。有效减少和预防重新违法犯罪, 维护社会和谐稳定。				
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	社区矫正安置帮教人次	800人	
		质量指标	安置帮教率	100%	
		时效指标	2021年度	12个月	
		成本指标	安置帮教经费	40万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会治安状况	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区矫正工作满意度	≥95%	

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

项目名称	全市社区矫正市级配套				
主管部门	安康市司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			48.00	
	其中: 财政拨款			48.00	
	其他资金				
总体目标	及时拨付各县(区)司法局社区矫正业务经费, 保障全市社区矫正业务工作正常运转, 减少和预防社区矫正安置帮教人员重新违法犯罪, 维护社会和谐稳定。				
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	县(区)司法局数量	10个	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	2021年度	12个月	
		成本指标	市级配套专项经费	48万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会稳定程度	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象对社区矫正工作人员的满意度	≥95%	

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

项目名称		人民监督员专项经费			
主管部门		安康市司法局			
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	保障人民监督员业务支出, 进一步拓宽人民群众有序参与司法监督渠道, 提高司法工作透明度和公信力。				
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	人民监督员人数	35人	
		质量指标	人民监督员选任培训合格率	100%	
		时效指标	2021年度	12个月	
		成本指标	人民监督员专项经费	10万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	司法工作公信力	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对选任的人民监督员满意度	≥95%	

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

项目名称		市政府法律顾问费及工作专项经费			
主管部门		安康市司法局			
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	保障聘用市政府法律顾问工作人员报酬, 充分发挥法律顾问担任市政府参谋助手作用, 推进依法行政和法治政府建设。				
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	法律顾问人数	10人	
		质量指标	案件办理合格率	>95%	
		时效指标	2021年度	12个月	
		成本指标	法律顾问专项经费	10万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	政府依法行政水平	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政府对所聘用法律顾问的满意度	≥95%	

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

	项目名称	行政复议、行政应诉工作专项经费（市政府涉法涉诉培训费、行政复议应诉专家库费用）			
	主管部门	安康市司法局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	保障行政复议、行政应诉工作支出，充分发挥行政复议监督依法行政、化解行政争议、维护公民、法人和其他组织合法权益，提高政府依法行政水平和公信力。				
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	案件办理件数量	30件	
		质量指标	受理案件结案率	>95%	
		时效指标	2021年度	12个月	
		成本指标	行政复议、行政应诉工作专项经费	20万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	政府依法行政水平和公信力	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议案件申请人对行政复议工作的满意度	≥95%	

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

项目名称		人民调解专项经费			
主管部门		安康市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	保障人民调解工作经费, 确保人民调解工作正常开展, 调动广大调解员积极性, 充分发挥人民调解在化解矛盾纠纷、维护社会稳定中的独特作用。				
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	人民调解员培训场次	5次	
		质量指标	人民调解员培训合格率	>95%	
		时效指标	2021年度	12个月	
		成本指标	人民调解专项经费	20万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会稳定程度	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人民调解工作的满意度	≥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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		安康市司法局			
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
	保障机关人员工资福利待遇	保障机关在职及退休人员工资福利待遇	457.73	457.73	
	保障日常办公支出	保障机关日常办公费支出	50.57	50.57	
	保障专项业务支出	保障普法宣传、社区矫正、人民调解、行政复议、行政应诉等司法业务支出	270.00	270.00	
金额合计			7,78.30	7,78.30	
年度总体目标	保障本单位职工工资福利支出，日常办公支出以及普法宣传、社区矫正、人民调解、行政复议、行政应诉、法律援助等各项司法职责职能业务支出，充分发挥司法维护社会稳定的作用				
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	普法宣传活动场次	100场	
			办理行政复议、行政应诉案件数量	>30件	
			社区矫正安置帮教人次	>800人	
			举办培训班次	5次	
			在职及退休人员数量	56人	
质量指标	普法宣传覆盖面	>95%			

			办理案件结案率	>95%
			安置帮教率	100%
			培训人员合格率	>95%
		时效指标	2021年度	12个月
		成本指标	人员经费	457.73万
			公用经费	50.57万
			专项业务经费	270.00万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定程度	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对司法行政工作以及司法行政工作人员的满意度	>95%
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		市级专项业务经费				
主管部门		安康市司法局		实施期限	12个月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	270.00	年度资金总额:	270.00	
		其中:财政拨款	270.00	其中:财政拨款	270.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	用于普法宣传、社区矫正、人民调解、行政复议、行政应诉、法律援助等各项业务支出,保障司法各项业务正常开展。			保障普法宣传、社区矫正、人民调解、行政复议、行政应诉、法律援助等各项司法职责职能业务支出,充分发挥司法维护社会稳定的作用		
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	市级专项数量		7个	
			案件办理数量		>3000件	
		质量指标	受理案件结案率		>95%	
		时效指标	2021年度		12个月	
		成本指标	市级专项业务经费		270.00万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定程度		明显提升	
		生态效益指标				

		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对司法行政工作及工作人员的满意度	>90%	
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。					