

峨边彝族自治县司法局  
2020年部门预算

## 收支预算总表

单位：峨边彝族自治县司法局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	6,688,708	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	5,796,188
五、财政专户管理资金		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	717,794
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	174,726
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	6,688,708	本年支出合计	6,688,708
九、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
十、上年结转		三十一、结转下年	
收入总计	6,688,708	支出总计	6,688,708



### 支出预算表

单位：峨边彝族自治县司法局

单位：元

科目编码			单位代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			231	合计	6,688,708	5,588,708	1,100,000
			231	峨边彝族自治县司法局	6,628,708	5,528,708	1,100,000
			231001	峨边彝族自治县司法局	6,628,708	5,528,708	1,100,000
204	06	01	231001	行政运行（司法）	4,394,341	4,394,341	
204	06	02	231001	一般行政管理事务（司法）	100,000		100,000
204	06	04	231001	基层司法业务	520,000		520,000
204	06	05	231001	普法宣传	300,000		300,000
204	06	06	231001	律师公证管理	30,000		30,000
204	06	07	231001	法律援助	20,000		20,000
204	06	10	231001	社区矫正	80,000		80,000
204	06	12	231001	法制建设	50,000		50,000
204	06	50	231001	事业运行（司法）	301,847	301,847	
208	05	05	231001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,936	465,936	
208	05	06	231001	机关事业单位职业年金缴费支出	232,968	232,968	
208	99	01	231001	其他社会保障和就业支出	18,890	18,890	
210	11	01	231001	行政单位医疗	174,726	174,726	

## 财政拨款收支总表

单位：城步苗族自治县司法局

单位：元

项 目	预 算 数	项 目	支 出				
			合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	6,688,708	一、本年支出	6,688,708	6,688,708			
一般公共预算拨款收入	6,688,708	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出	5,796,188	5,796,188			
一般公共预算结转		教育支出					
政府性基金预算结转		科学技术支出					
国有资本经营预算结转		文化旅游体育与传媒支出					
		社会保障和就业支出	717,794	717,794			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	174,726	174,726			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
收 入 总 计	6,688,708	支 出 总 计	6,688,708	6,688,708			



表3

## 基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县司法局

单位：元

科目编码		科目名称	合 计	其中：一般公共预算	
类	款			人员支出	公用支出
		合计	5,588,708	4,558,842	1,029,866
		峨边彝族自治县司法局	5,588,708	4,558,842	1,029,866
		峨边彝族自治县司法局	5,588,708	4,558,842	969,866
204	06	行政运行（司法）	4,394,341	3,409,475	984,866
204	06	事业运行（司法）	301,847	256,847	45,000
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,936	465,936	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	232,968	232,968	
208	99	其他社会保障和就业支出	18,890	18,890	
210	11	行政单位医疗	174,726	174,726	





一般公共预算支出表

表4-1(1)

科目编码		科目名称	合计	工资福利支出											对个人和家庭的补助																		
科目编码	科目名称	单位代码	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	养老保险	职业年金	基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭				
201	20101	231	4,568,842	4,568,842	1,313,988	1,474,344	98,199	80,000	39,791	465,936	232,968	174,726		18,890			660,000	10,000															
201	06	01	4,568,842	4,568,842	1,313,988	1,474,344	98,199	80,000	39,791	465,936	232,968	174,726		18,890			660,000	10,000															
201	06	01	3,409,475	3,409,475	1,178,388	1,392,888	98,199	80,000									660,000																
201	06	07		10,000														10,000														10,000	
201	06	30	231001	256,847	256,847	135,600	81,456		39,791																								
208	05	231001		465,936						465,936																							
208	05	06	231001		232,968						232,968																						
208	09	01	231001		18,890									18,890																			
210	11	01	231001		174,726							174,726																					

单位：元









一般公共预算支出表

单位：万元

单位：元

科目编码			合计	其他资本性支出													其他支出							
类	款	项		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性







## 一般公共预算基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县司法局

单位：元

科目编码		经济分类科目	基本支出			
类	款	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	5,588,708	4,558,842	1,029,866
		231001	峨边彝族自治县司法局	5,588,708	4,558,842	1,029,866
		301	工资福利支出	4,558,842	4,558,842	
301	30101	231001	基本工资	1,313,988	1,313,988	
301	30102	231001	津贴补贴	1,474,344	1,474,344	
301	30103	231001	奖金	98,199	98,199	
301	30106	231001	伙食补助费	80,000	80,000	
301	30107	231001	绩效工资	39,791	39,791	
301	30108	231001	养老保险	465,936	465,936	
301	30109	231001	职业年金	232,968	232,968	
301	30110	231001	基本医疗保险缴费	174,726	174,726	
301	30112	231001	其他社会保障缴费	1,417	1,417	
301	30112	231001	其他社会保障缴费	17,473	17,473	
301	30199	231001	其他工资福利支出	660,000	660,000	
		302	商品和服务支出	969,866		1,029,866
302	30201	231001	办公费	95,000		95,000
302	30202	231001	印刷费	15,000		15,000
302	30206	231001	电费	30,000		30,000
302	30207	231001	邮电费	55,000		55,000
302	30211	231001	差旅费	90,000		90,000
302	30216	231001	培训费	30,000		30,000
302	30217	231001	公务接待费	108,300		108,300
302	30226	231001	劳务费	10,000		10,000
302	30228	231001	工会经费	58,242		58,242
302	30229	231001	福利费	116,324		116,324
302	30229	231001	公务用车运行维护费	60,000		60,000
302	30239	231001	其他交通费用	307,000		307,000
302	30299	231001	其他商品和服务支出	55,000		55,000

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：峨边彝族自治县司法局

单位：元

科目编码			项 目		金额
类	款	项	单位代码	单位名称(项目)	
				合计	1,100,000
			231	峨边彝族自治县司法局	1,100,000
			231001	峨边彝族自治县司法局	1,100,000
204	06	02	231001	依法治县经费	100,000
204	06	04	231001	安置帮教工作经费	20,000
204	06	04	231001	德古调解工作经费	420,000
204	06	04	231001	人民调解经费	30,000
204	06	04	231001	司法所工作经费	50,000
204	06	05	231001	普法经费	300,000
204	06	06	231001	公证处工作经费	30,000
204	06	07	231001	法律援助经费	20,000
204	06	10	231001	社区矫正工作经费	80,000
204	06	12	231001	政府法治工作经费	50,000

### 政府性基金预算表

单位：峨边彝族自治县司法局

单位：元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				



## 国有资本经营支出预算表

单位：元

科目编码			单位代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

### 社会保险基金预算表

单位：元

科目编码			单位代码	科目名称	本年社会保险基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

## “三公”经费财政拨款预算表

单位：峨边彝族自治县司法局

单位：元

项目	本年预算数	其中：财政拨款				
		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算
合计	168,300	108,300	168,300			
1、因公出国（境）费用						
2、公务接待费	108,300	108,300	108,300			
3、公务用车购置和运行费						
其中：（1）公务用车运行费	60,000		60,000			
（2）公务用车购置费						

表9

### 政府采购预算表

单位：成边彝族自治县司法局

单位：元

单位编码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
------	------	----	------	------	----	----



## 部门整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

部门名称		峨边彝族自治县司法局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
行政运行经费	正式员工、编外人员工资、公用经费、保险等基本支出	552.87	552.87		
司法所工作经费	19个司法所业务指导、办公业务保障、运行经费	5.00	5.00		
社区矫正工作经费	社区服刑人员的监督管理、教育矫正、社会帮扶工作经费	8.00	8.00		
人民调解工作经费	对全县人民调解组织建设和业务指导	3.00	3.00		
安置帮教工作经费	对刑满释放人员开展安置帮教工作成本	2.00	2.00		
法律援助工作经费	对弱势群体开展法律援助工作成本	2.00	2.00		
普法工作经费	制作宣传栏、标语、读本等形式开展普法宣传活动	30.00	30.00		
公证处工作经费	办理公证案件成本	3.00	3.00		
法治政府工作经费	行政诉讼案件,行政执法检查,执法培训考试等工作。	5.00	5.00		
依法治县工作经费	开展普法教育、推进依法治理、督促检查,法制环境建设经费	10.00	10.00		
德古调解工作经费	以奖代补,双高治理,开展培训,德古协会会议。对德古人员考核、培训、业务指导,调节案件审核。	42.00	42.00		
金额合计		662.87	662.87		
年度主要任务	围绕司法行政职能职责,加大普法宣传力度,规范矫正执法,规范律师、公证、安置帮教、法律援助、人民调解办案,提供良好的法律服务,建设法治政府,维护社会稳定。为全局54人(其中局机关20人,13人为司法辅助人员,21人为编外用工)业务办公和19个司法所办公场所及业务办公提供保障。				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	完成指标	数量指标	监管的社区服刑人员数	80人	
			人民调解各类纠纷数	600件	
			安置帮教人员数	300人	
			法律援助案件数	100件	
			办理公证案件数	200件	
			普法宣传活动场次、编印普法读本册数、法治短信	20场次、3万册、2000条。	
			法治政府工作培训行政人员次数、组织考试次数、	1次、1人次、10个	
			司法所工作数	19个	
			行政复议、行政诉讼请律师,执法证考试。	案件4个	
			德古调解案件数、协会会议次数、培训次数、双高	300件、2次、3次、50场次	
	质量指标	社区矫正执法程序合法,案卷规范。	卷宗数80个。		
		办事公证案件程序合法,公证文书档案规范。	办理文书100个。		
		人民调解程序合法,调解案件质量合规。	600件		
	时效指标	各项工作时效	2020年12月30日		
	成本指标	成本指标	制作宣传栏、标语、读本的制作成本及开展普法活	30万元	
			120个社区服刑人员的监督管理、教育矫正工作成	8万元	
			对全县人民调解组织建设和业务指导成本费用	3万元	
			社区服刑人员安置帮教工作成本	2万元	
为弱势群体提供免费法律服务			2万元		
监督管理和保障公证律师业务办案			3万元		
建设法治政府工作成本			5万元		
19个司法所业务指导,办公业务保障运行成本			5万元		
监督检查,促进行政执法依法治县工作成本	10万元				
德古人员以奖代惩、培训、购买保险等成本	42万元				

附件3:

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

部门名称		峨边彝族自治县司法局		
效益指标	经济效益指标	为弱势群体提供法律援助	减轻弱势体的经济负担。	
		实施“以奖代补”政策，不收取当事人的调解费。	为纠纷当事人减轻经济负担。	
	社会效益指标	防止服刑人员、刑满释放人员重新违法犯罪。	维护社会和谐稳定。	
		有效化解各类矛盾纠纷。	维护社会和谐稳定。	
满意度	满意度指标	开展学法、守法、用法活动。	提高全民法律素质。	
		各项工作的社会满意度	>90%	

项目绩效目标统计

业务股室	单位编码	单位名称	项目分类	项目名称	绩效目标			
					一级指标	二级指标	三级指标（当年）	指标指（当年）
					1	2	3	4
*	*	*	*	*				
合计								
行财社保股								
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局	02-事务类项目	安置帮教工作经费	完成指标	数量指标	安置帮教人数	350人
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				质量指标	安置帮教质量	防止释放人员重新违法犯罪。
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				时效指标	安置帮教工作时效	2020年12月30日
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				成本指标	安置帮教工作成本	2万元
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局			满意度指标	满意度指标	安置帮教工作满意度	>90%
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局		德古调解工作经费	完成指标	数量指标	德古调解员参与纠纷调解	300件
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				数量指标	召开德古协会次数	2次
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				数量指标	对德古调解员的培训次数	3次
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				数量指标	开展“双高”治理活动	100场次
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				成本指标	召开德古协会会议	10万元
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				成本指标	召开德古调解培训会	13万元
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				成本指标	开展“双高”治理活动	4万元
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				成本指标	调解成功案件“以奖代补”	15万元
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局			效益指标	经济效益指标	实施案件“以奖代补”	不收费为当事减轻经济负担。
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				社会效益指标	化解社会矛盾	维护民族地区社会和谐稳定
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局			满意度指标	满意度指标	德古调解工作满意度	>90%
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局	03-民生类项目	法律援助经费	完成指标	数量指标	受理法律援助案件数	100件
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				质量指标	法律援助质量	维护弱势人员的合法权益
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				时效指标	法律援助工作时效	2020年12月30日
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				成本指标	法律援助成本	2万元
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局			效益指标	社会效益指标	法律援助弱势群体	维护社会的公平正义
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局			满意度指标	满意度指标	法律援助工作满意度	>90%
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局	02-事务类项目	公证处工作经费	完成指标	数量指标	办理各类公证案件数	250件
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				质量指标	案件质量	符合行业要求
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				时效指标	公证工作	2020年12月30日
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				成本指标	办理公证案件成本	3万元
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局			效益指标	经济效益指标	公证工作满意度	>90%
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局		普法经费	完成指标	数量指标	开展法治宣传教育活动	20场
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				数量指标	发布推送法治讯息	2000条
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				数量指标	编印普法读本	30000册
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局			成本指标	编印普法读本	6万元	
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局			成本指标	法治短信	6万元	
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局			成本指标	开展法治宣传教育活动	8万元	
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局			成本指标	七五普法验收	10万元	
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局			效益指标	社会效益指标	开展法治宣传教育活动	增强全县人民法治观念
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局			满意度指标	满意度指标	法治宣传教育工作满意度	>90%
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局		人民调解经费	完成指标	数量指标	培训人民调解员	2次
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				数量指标	处置群体性事件	8场次
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				数量指标	下乡检查指导调解工作	50次
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				时效指标		
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局			成本指标	下乡指导调解工作	1万元	
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局			成本指标	处置维稳事件	1万元	
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局			成本指标	培训人民调解员	1万元	
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局			效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	

项目绩效目标统计

业务股室	单位编码	单位名称	项目分类	项目名称	绩效目标			
					一级指标	二级指标	三级指标（当年）	指标指（当年）
					1	2	3	4
*	*	*	*	*				
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局	02-事务类项目	社区矫正工作经费	完成指标	数量指标	在册社区服刑人员数	100人
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				质量指标	严格监管执法	防止脱管、漏管和重新违法犯罪。
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				时效指标	社区矫正工作	2020年12月30日
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				成本指标	对社区服刑人员的监管	8万元
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局			满意度指标	满意度指标	社区矫正工作满意度	>90%
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局		司法所工作经费	完成指标	数量指标	全县司法所个数	19个
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				时效指标	司法所工作	2020年12月30日
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				成本指标	司法所办公运行成本	5万元
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局			满意度指标	满意度指标	司法所工作满意度	>90%
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局		依法治县经费	完成指标	数量指标	召开依法治县小组会	2次
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				数量指标	定期开展依法治理督导检查。	50次
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				数量指标	开展普法宣传，营造法治氛围。	12场次
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				数量指标	建立固定宣传阵地。	5个
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				时效指标	依法治理时效	2019年12月30日
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				成本指标	召开依法治县领导小组会	2万元
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				成本指标	定期开展依法治县督导检查	2万元
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				成本指标	开展普法宣传营造法治氛围	2万元
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				成本指标	建立固定宣传阵地	4万元
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局		政府法治工作经费		数量指标	组织行政执法证考试	500人次
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				数量指标	行政执法检查	53个单位
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				数量指标	行政复议、行政诉讼	15件
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				数量指标	组织培训全县行政执法员	1200人次
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				时效指标		
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				成本指标	组织行政执法证考试	1万元
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				成本指标	行政执法检查	1万元
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				成本指标	行政复议、行政诉讼	2万元
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				成本指标	培训全县行政执法人员	1万元
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局			满意度指标	满意度指标	政府法治工作满意度	>90%

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	德古调解工作经费			
预算单位	峨边彝族自治县司法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	围绕司法行政职能职责, 推行“德古”调解法。以奖代补, 双高治理, 开展培德古人员进行考评, 加大业务培训进行业务指导, 调节案件审核, 积极收集社盾纠纷, 促进民族团结和社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (在
	项目完成	数量指标	德古调解案件数。	300件
			协会会议次数。	2次
			德古培训次数。	3次
			双高治理场次。	50场次
		质量指标	德古调解程序合法, 调解案件质量合规, 群众满意。	300件
			协会会议质量高, 有效促进下一步工作开展	2次
			及时宣讲相关法律法规更新部分, 调解人员更专业	3次
	时效指标	各项工作时效	2020年12月30日	
	成本指标	德古人员以奖代惩、培训、购买保险等成本	42万	
	.....			
	项目效益	经济效益指标	实施“以奖代补”政策, 不收取当事人的调解费。	为矛盾纠纷当事
		社会效益指标	有效化解民族地区矛盾纠纷。	维护社会安定和
		可持续影响指标	调解工作过程中积极宣传法律法规, 配合司法所工作。	达到法治宣传的
	满意度指标	满意度指标	德古调解工作满意度	>90%
.....				

