

峨边彝族自治县司法局  
2021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	7,566,566	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	6,545,468
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	821,164
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	199,934
		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	7,566,566	本年支出合计	7,566,566
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	7,566,566	支出总计	7,566,566



## 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		合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	科目名称			
				合计	7,566,566	6,866,566	700,000
			231	峨边彝族自治县司法局	7,566,566	6,866,566	700,000
			231001	峨边彝族自治县司法局	7,566,566	6,866,566	700,000
204	06	01	231001	行政运行（司法）	5,501,532	5,501,532	
204	06	04	231001	基层司法业务	500,000		500,000
204	06	50	231001	事业运行（司法）	343,936	343,936	
204	06	99	231001	其他司法支出	200,000		200,000
208	05	05	231001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,157	533,157	
208	05	06	231001	机关事业单位职业年金缴费支出	266,579	266,579	
208	99	99	231001	其他社会保障和就业支出	21,428	21,428	
210	11	01	231001	行政单位医疗	199,934	199,934	

## 财政拨款收支总表

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	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	7,566,566	一、本年支出	7,566,566	7,566,566			
一般公共预算拨款收入	7,566,566	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	6,545,468	6,545,468			
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	821,164	821,164			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	199,934	199,934			
		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	7,566,566	支 出 总 计	7,566,566	7,566,566			



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	6,866,566	5,146,688	1,719,878
		峨边彝族自治县司法局	6,866,566	5,146,688	1,719,878
		峨边彝族自治县司法局	6,866,566	5,146,688	1,719,878
204	06	行政运行（司法）	5,501,532	3,865,654	1,635,878
204	06	事业运行（司法）	343,936	259,936	84,000
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,157	533,157	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	266,579	266,579	
208	99	其他社会保障和就业支出	21,428	21,428	
210	11	行政单位医疗	199,934	199,934	













一般公共预算支出表

单位：峨边彝族自治县司法局

单位：元

项 目			合 计	其他资本性支出														其他支出						
科目编码 类 款 项	单位代码	科目名称		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	对民间非盈利 组织和群众性 组织支出





## 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

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	6,866,566	5,146,688	1,719,878
		231001	峨边彝族自治县司法局	6,866,566	5,146,688	1,719,878
		301	工资福利支出	5,146,688	5,146,688	
301	30101	231001	基本工资	1,491,588	1,491,588	
301	30102	231001	津贴补贴	1,703,052	1,703,052	
301	30103	231001	奖金	112,716	112,716	
301	30106	231001	伙食补助费	138,750	138,750	
301	30107	231001	绩效工资	39,484	39,484	
301	30108	231001	养老保险	533,157	533,157	
301	30109	231001	职业年金	266,579	266,579	
301	30110	231001	基本医疗保险缴费	199,934	199,934	
301	30112	231001	其他社会保障缴费	19,993	19,993	
301	30112	231001	其他社会保障缴费	1,435	1,435	
301	30199	231001	其他工资福利支出	640,000	640,000	
		302	商品和服务支出	1,719,878		1,719,878
302	30201	231001	办公费	435,600		435,600
302	30202	231001	印刷费	190,000		190,000
302	30205	231001	水费	20,000		20,000
302	30206	231001	电费	15,000		15,000
302	30207	231001	邮电费	20,000		20,000
302	30211	231001	差旅费	100,000		100,000
302	30213	231001	维修(护)费	20,000		20,000
302	30215	231001	会议费	10,000		10,000
302	30216	231001	培训费	30,000		30,000
302	30217	231001	公务接待费	102,885		102,885
302	30226	231001	劳务费	10,000		10,000
302	30228	231001	工会经费	66,645		66,645
302	30229	231001	福利费	131,028		131,028

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

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	30231	231001	公务用车运行维护费	100,000		100,000
302	30239	231001	其他交通费用	283,320		283,320
302	30299	231001	其他商品和服务支出	185,400		185,400

## 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			单位代码	项 目	金额
类	款	项	单位名称(项目)		
				合计	700,000
			231	峨边彝族自治县司法局	700,000
			231001	峨边彝族自治县司法局	700,000
204	06	04	231001	德古调解工作经费	500,000
204	06	99	231001	一村一法律顾问工作经费	200,000



## 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			项	目	本年社会保险基金预算支出		
类	款	项	单位代码	科目名称	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	202,885	202,885	202,885			
1、因公出国（境）费用						
2、公务接待费	102,885	102,885	102,885			
3、公务用车购置和运行费	100,000	100,000	100,000			
其中：（1）公务用车运行费	100,000	100,000	100,000			
（2）公务用车购置费						

表9

### 政府采购预算表

单位：峨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

(2021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	
年度 主要 任务	行政运行经费	正式员工、编外人员工资、公用经费、保险	686.66	686.66	
	司法所工作经费	13个司法所业务指导、办公业务保障、运行			
	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			
	人民调解工作经费	对全县人民调解组织建设和业务指导			
	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			
	法律援助工作经费	对弱势群体开展法律援助工作成本			
	普法宣传工作经费	制作宣传栏、标语、读本等形式开展普法宣			
	公证处工作经费	办理公证案件成本			
	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			
	依法治县工作经费	开展普法教育、推进依法治理、督促检查,			
	德古调解工作经费	以奖代补, 双高治理, 开展培训, 德古协会	50.00	50.00	
	一村以法律顾问经费	为全县的99个村和社区配备法律顾问, 推进	20.00	20.00	
金额合计			756.66	756.66	
年度 总体 目标					
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	100人		
		人民调解各数纠纷数	600件		
		安置帮教人员数	350人		
		法律援助案件数	100件		
		办理公证案件数	250件		
		编印普法读本册数、法治短信	2000条, 20000册		
		法治政府工作培训行政人员次数、组织考试次数、	2次考试		
		司法所工作数	13个		
		正式工作人员工资津补贴、编外用工工资, 车辆运	35个正式职工、20个编外人员		
		德古调解案件数、协会会议次数、培训次数、双高	300件案件、2次培训、2次会		
	质量 指标	社区矫正执法程序合法, 案卷规范。	符合行业要求		
		办事公证案件程序合法, 公证文书档案规范。	符合行业要求		
		人民调解程序合法, 调解案件质量合规。	符合法律要求		
		提高普法宣传质量	加强法律知识传播力度		
时效 指标	召开德古协会第一次会议	5月31日之前			
	公开招标法律顾问	3月31日之前			
	开展矫正业务培训	6月30日之前			
	开展法治宣传活动	每季度2次			
	开展执法资格考试	11月30日之前			

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门名称		峨边彝族自治县司法局		
年度绩效指标	成本指标	制作宣传栏、标语、读本的制作成本及开展普法活	20万	
		社区服刑人员的监督管理、教育矫正工作成本费用	8万	
		对全县人民调解组织建设和业务指导成本费用	3万	
		社区服刑人员安置帮教工作成本	2万	
		为弱势群体提供免费法律服务	2万	
		监督管理和保障公证律师业务办案	3万	
		建设法治政府工作成本	5万	
		13个司法所业务指导, 办公业务保障运行成本	5万	
		监督检查, 促进行政执法依法治县工作成本	8万	
		德古人员以奖代惩、培训、购买保险等成本	50万	
	.....			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	防止服刑人员、刑满释放人员重新违法犯罪。	
			有效化解各类矛盾纠纷。	
			开展学法、守法、用法活动。	
			法治政府, 依法治县, 促进法治峨边建设。	
生态效益指标				
可持续影响指标				
.....				
满意度指标	满意度指标	各项工作的社会满意度	>95%	
.....				

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	01-政务专项类	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	对德古调解员进行培训	3次
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				数量指标	德古调解年终一次性奖励	53人
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				时效指标	召开第一次德古大会	2021年5月31日之前
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				时效指标	对德古调解员进行培训	每季度一次
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				时效指标	对德古调解员发放个案补贴	每季度一次
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				时效指标	对德古调解员发放年终一次性奖金	2020年12月21日前
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	3万
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	5万
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	7万
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
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				成本指标	德古调解年终一次性奖励	20万
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		
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				经济效益指标		
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				社会效益指标	召开德古大会	提高人民群众的参与意识
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				社会效益指标	召开德古培训会	提高德古调解员素质
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	德古调解工作群众满意度	>95%
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局		一村一法律顾问工作经费	完成指标	数量指标	聘请一村（社区）法律顾问数量	99个
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				数量指标	法律顾问一村一人发放补贴标准	2000/年
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				时效指标	公开招标法律顾问	3月31日之前
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				时效指标	一村一（社区）法律人员补贴发放到位	12月31日之前
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				成本指标	每村需工作经费	2000元/年
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	推进我县基层治理制度创新和能力建设	提升基层参与治理的积极性
行财社保股	231001	峨边彝族自治县司法局				社会效益指标	为我县提供坚强有力的法治保障和优质高效的法律服务	提高基层人民的法律意识
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	一村一法律（社区）群众满意度	>95%