

# 2019年部门综合预算公开报表

## 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019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	2019年部门专项业务经费重点项目目标绩效表	是	不涉及
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：元

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,480,005.31	1、一般公共服务支出		一、基本支出	5,969,414.31	1、机关工资福利支出	3,301,437.62
(1) 一般公共预算拨款	9,480,005.31	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,341,388.87	2、机关商品和服务支出	1,876,935.40
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	550,047.44	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	9,480,005.31	(3) 对个人和家庭的补助	77,978.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,153,654.29
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	3,510,591.00	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
三、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
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	3,440,591.00	8、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	77,978.00
五、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
六、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	70,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9,480,005.31	本年支出合计	9,480,005.31	本年支出合计	9,480,005.31	本年支出合计	9,480,005.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	9,480,005.31	支出总计	9,480,005.31	支出总计	9,480,005.31	支出总计	9,480,005.31

表2

### 2019年部门综合预算收入总表

表3

2019年部门综合预算支出总表

表4

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	9,480,005.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,969,414.31	1、机关工资福利支出	3,301,437.62
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	5,341,388.87	2、机关商品和服务支出	1,876,935.40
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	550,047.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	9,480,005.31	(3) 对个人和家庭的补助	77,978.00	4、机关资本性支出（二）	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	4,153,654.29
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3,510,591.00	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	3,440,591.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	77,978.00
		10、卫生健康支出	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、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
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	70,000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	9,480,005.31	本年支出合计	9,480,005.31	本年支出合计	9,480,005.31	本年支出合计	9,480,005.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,480,005.31	支出总计	9,480,005.31	支出总计	9,480,005.31	支出总计	9,480,005.31

表5

## 2019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）

单位：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	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	9,480,005.31	5,580,436.87	388,977.44	3,510,591.00	
053	未央区司法局	9,480,005.31	5,580,436.87	388,977.44	3,510,591.00	
204	公共安全支出	9,480,005.31	5,580,436.87	388,977.44	3,510,591.00	
20406	司法	9,480,005.31	5,580,436.87	388,977.44	3,510,591.00	
2040601	行政运行（司法）	3,758,692.02	3,515,947.62	242,744.40		
2040602	一般行政管理事务（司法）	200,000.00			200,000.00	
2040604	基层司法业务	205,000.00			205,000.00	
2040605	普法宣传	100,000.00			100,000.00	
2040606	律师公证管理	3,084,411.17	1,359,590.37	82,950.80	1,641,870.00	
2040607	法律援助	1,163,781.12	704,898.88	63,282.24	395,600.00	
2040610	社区矫正	610,000.00			610,000.00	
2040699	其他司法支出	358,121.00			358,121.00	

表6

## 2019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）

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			9,480,005.31	5,580,436.87	388,977.44	3,510,591.00	
053	未央区司法局			9,480,005.31	5,580,436.87	388,977.44	3,510,591.00	
301	工资福利支出			5,341,388.87	5,341,388.87			
30101	基本工资	60101	工资奖金津补贴	1,169,740.00	1,169,740.00			
30101	基本工资	60501	工资福利支出	651,313.00	651,313.00			
30102	津贴补贴	60101	工资奖金津补贴	571,415.00	571,415.00			
30103	奖金	60101	工资奖金津补贴	803,980.00	803,980.00			
30103	奖金	60501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30107	绩效工资	60501	工资福利支出	482,560.00	482,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60102	社会保障缴费	273,000.00	273,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60501	工资福利支出	203,957.00	203,957.00			
30109	职业年金缴费	60501	工资福利支出	81,586.44	81,586.44			
30109	职业年金缴费	60102	社会保障缴费	109,205.46	109,205.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	60102	社会保障缴费	54,145.00	54,145.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	60501	工资福利支出	39,689.00	39,689.00			
30112	其他社会保障缴费	60102	社会保障缴费	5,924.16	5,924.16			
30112	其他社会保障缴费	60501	工资福利支出	4,044.81	4,044.81			
30113	住房公积金	60501	工资福利支出	216,801.00	216,801.00			
30113	住房公积金	60103	住房公积金	314,028.00	314,028.00			
302	商品和服务支出			3,990,638.44	161,070.00	388,977.44	3,440,591.00	
30201	办公费	60201	办公经费	201,190.00		73,100.00	128,090.00	
30201	办公费	60502	商品和服务支出	160,800.00		68,800.00	92,000.00	
30202	印刷费	60502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30205	水费	60502	商品和服务支出	28,000.00		8,000.00	20,000.00	
30205	水费	60201	办公经费	8,500.00		8,500.00		
30206	电费	60201	办公经费	8,500.00		8,500.00		
30206	电费	60502	商品和服务支出	58,000.00		8,000.00	50,000.00	
30208	取暖费	60201	办公经费	42,100.00		42,100.00		
30208	取暖费	60502	商品和服务支出	37,300.00		37,300.00		
30213	维修(护)费	60502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	60502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00		
30217	公务接待费	60206	公务接待费	3,400.00		3,400.00		
30226	劳务费	60205	委托业务费	745,310.00			745,310.00	
30226	劳务费	60502	商品和服务支出	1,430,270.00		1,430,270.00		
30228	工会经费	60502	商品和服务支出	20,933.04		20,933.04		
30228	工会经费	60201	办公经费	32,144.40		32,144.40		
30231	公务用车运行维护费	60208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	60201	办公经费	161,070.00	161,070.00			
30239	其他交通费用	60502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	60502	商品和服务支出	145,200.00			145,200.00	
30299	其他商品和服务支出	60299	其他商品和服务支出	599,721.00			599,721.00	
303	对个人和家庭的补助			77,978.00	77,978.00			
30302	退休费(养老保险外项目)	60905	离退休费	46,568.00	46,568.00			
30309	奖励金	60901	社会保障和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	60999	其他对个人和家庭补助	30,690.00	30,690.00			
310	资本性支出			70,000.00			70,000.00	
31002	办公设备购置	60601	资本性支出(一)	70,000.00			70,000.00	

单位：元

表7

## 2019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）

单位：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	**
	合计	5,969,414.31	5,580,436.87	388,977.44	
053	未央区司法局	5,969,414.31	5,580,436.87	388,977.44	
204	公共安全支出	5,969,414.31	5,580,436.87	388,977.44	
20406	司法	5,969,414.31	5,580,436.87	388,977.44	
2040601	行政运行（司法）	3,758,692.02	3,515,947.62	242,744.40	
2040606	律师公证管理	1,442,541.17	1,359,590.37	82,950.80	
2040607	法律援助	768,181.12	704,898.88	63,282.24	

表8

## 2019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）

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	2	3	***
	合计			5,969,414.31	5,580,436.87	388,977.44	
053	未央区司法局			5,969,414.31	5,580,436.87	388,977.44	
301	工资福利支出			5,341,388.87	5,341,388.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,169,740.00	1,169,740.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	651,313.00	651,313.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	571,415.00	571,415.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	803,980.00	803,980.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	482,560.00	482,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	273,000.00	273,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,957.00	203,957.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,586.44	81,586.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109,205.46	109,205.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,689.00	39,689.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,145.00	54,145.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,924.16	5,924.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,044.81	4,044.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	314,028.00	314,028.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216,801.00	216,801.00		
302	商品和服务支出			550,047.44	161,070.00	388,977.44	
30201	办公费	50201	办公经费	73,100.00	73,100.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,800.00	68,800.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00	8,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	8,500.00	8,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00	8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	8,500.00	8,500.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	42,100.00	42,100.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	37,300.00	37,300.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,400.00	3,400.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,200.00	3,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	32,144.40	32,144.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,933.04	20,933.04		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00	75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	161,070.00	161,070.00		
303	对个人和家庭的补助			77,978.00	77,978.00		
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	46,568.00	46,568.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	30,690.00	30,690.00		

单位：元

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：元

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		1、科学技术支出		一、基本支出		1、机关工资福利支出	
		2、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		3、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		4、节能环保支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、农林水支出		二、项目支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、资源勘探信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、商业服务业等支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、金融支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10) 其他支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 10) 部门综合预算专项业务经费支出表

表10				
2019年部门综合预算专项业务经费支出表				
单位编码	单位名称	项目金额	单位: 元 项目简介	
**	**	**	**	
	合计	3,510,591.00		
053001	未央区司法局本级	1,473,121.00		
	人民调解工作经费	200,000.00	我局承担着全区的人民调解工作，化解人民矛盾；专职人民调解员6人，每月22天，每人每天值班补助100元，共计158400元。	
	冬季取暖用柴油	200,000.00	我局和区检察院公用办公用房，冬季取暖由检察院自行烧锅炉解决，费用由两家单位共同负担。	
	社区矫正工作经费	610,000.00	我局承担着未央区社区矫正工作，共有10名专职社工及3名公益性岗位，通过对社区服刑人员的教育，使其顺利回归社会。	
	普法宣传工作经费	100,000.00	预算总资金100000元，主要用于我局各项法制宣传活动，主要包括1.开展6.26禁毒、12.4国家宪法日宣传、平安建设宣讲等活动10场，每场300元，	
	2018中省装备经费结余(未财函【2018】565号)	93,559.00	2018中省装备经费结余(未财函【2018】565号)	
	2018中省办案经费-社区矫正经费结余	25,000.00	2018中省办案经费-社区矫正经费结余(未财函【2018】565号)	
	安置帮教工作经费	5,000.00	2018年8月底，安置帮教人数为357人，安置帮教工作经费5000元。	
	2018中省办案经费结余(未财函【2018】170号、1252号)	239,562.00	市财函【2018】170号、1252号，2018年中省转移支付办案业务费结余资金。	
053002	未央区公证处	1,641,870.00		
	办公设备购置	70,000.00	购置办公设备7万元，更换及增添单位相关办公设备，保障公证处的日常办公正常运转。	
	后勤运行保障费	262,000.00	保证2019年度公证处日常办公需要相关费用26.2万元；全年水电费7万元，耗材及日常维修等5万元，购买各类办公用品、打扫卫生用品、保洁品等1万件。	
	其他交通费用	50,000.00	保障2辆公务用车正常运转，确保公证处日常办公用车需求。维修、油料、保养费：3万元；保险费：2万元。费用合计5万元。	
	大宗印刷	100,000.00	用于宣传、印刷法制宣传品及办公用品，保证2019年度未央区公证处日常办公宣传需要，进一步扩大未央区公证处的业务范围。预算支出共计10万元。	
	省、市公证协会会费及赔偿基金	95,200.00	2019年度省、市公证协会会费及赔偿基金9.52万元，保证公证处正常支付赔偿基金和会费。	
	临聘人员经费等	1,064,670.00	公证处聘用人员基本工资24万元（9人）、绩效工资52.8万元（7人）、取暖费0.837万元（9人）、降温费2.07万元（9人）聘用人员四季度保险及服务费	
053003	未央区法律援助中心	395,600.00		
	12348律师值班补贴	39,300.00	2019年12348值班天数262天，每人每天150元。合计39300元。	
	法律援助案件补贴	150,000.00	2019年法律援助发放案件补贴，刑事案件补贴6万元，民事案件补贴9万元。	
	刑事案件律师辩护全覆盖费用	80,000.00	为没有律师的刑事案件当事人指派律师辩护。预计2019年全覆盖案件400件，每件案件补贴800元，需要财政补贴80000元。	
	宣传费用	30,000.00	确保浦发活动展开，提升全区群众法律意识，印制2019年法律援助中心参与各类宣传活动，制作宣传品，印制卷皮2批次。共计3万元。	
	刑事认罪认罚律师值班费用	96,300.00	认罪认罚工作在法院看守所值班费用。每人每天150元。法院值班制度。每天2人，150*2*261天=78300元。看守所联络制，120次*150元=18000元	

## 11) 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表									
									单位：元
预算单位代码	预算单位名称	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
**	**	**	**						

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表											
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	经济科目编码		说明
类	款	项							类	款	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
204	06	06	053002	大宗印刷	其他印刷品			1000		合计	100,000.00
								1000		2019	100,000.00



表14

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3: .....					
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	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
成本指标		指标1:				
	指标2:					
	.....					
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响 指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				
		.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县(开发区)不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表15

## 部门（单位）整体支出绩效目标

( 2019 年度)

	部门（单位）名称	西安市未
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	任务1	基本支出
	任务2	项目支出
	金额合计	
年度 总体 目标	目标1：完成未央区司法局日常运转，实现普法宣传、基层司法业务、社区矫正等各项工作。 目标2：完成预算收入948万元，预算支出948万元。 目标3：完成普法宣传、人民调解、法律援助、律师公证管理、社区矫正等各项工作。 .....	
	一级指标	二级指标
	数量指标	指标1：机构人员：在职；离退休  指标2：2018中省办案经费结余；2018中省办案经费-社区矫正经费结余；2018中省装备购置帮教工作经费；冬季取暖用柴油；办公设备购置；大宗印刷；后勤运行保员经费等；其他交通费用；省、市公用赔偿基金；12348律师值班补贴；法律援助补贴；刑事案件律师辩护全覆盖费用；律师值班费用；宣传费用  .....
		指标1：在职人员控制率；“三公”经费控制率；支出合规率；政府采购率  指标2：宣传群众参与率；学习参与合格率；学习教育完成率；柴油合格率；调解员出勤率；社工及公益岗出格率；印刷合格率；运行顺畅率；临聘率；公车运行顺畅率；培训满意率；案件补贴标准；补贴标准；律师补贴标准；宣传参与率

年度绩效指标	时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更的及时性；年度重点工作办结率
		指标2：宣传期间，采购期间，聘用期间
	产出指标	指标1：基本支出：人员经费；日常经费
		指标2：项目支出：一般行政管理、基层司法业务、普法宣传、律师公证援助、社区矫正、其他司法支出
		分项：2018中省办案经费结余
		2018中省办案经费-社区矫正
		2018中省装备经费结余
		安置帮教工作经费
		冬季取暖用柴油
		普法宣传工作经费
		人民调解工作经费
		社区矫正工作经费
		办公设备购置
		大宗印刷
		后勤运行保障费
		临聘人员经费等
		其他交通费用
	成本指标	省、市公证协会会费及赔偿基金
		12348律师值班补贴
		法律援助案件补贴
		刑事案件律师辩护全覆盖费用
		刑事认罪认罚律师值班费用
		宣传费用
	经济效益指标	指标1：基本预算支出；实现预算支出
		指标2：项目预算支出；预算支出完成情况

效益指标	社会效益 指标	指标1：保障单位正常运转，实现普司法业务、社区矫正、法律援助、律基本职能。  指标2：目标责任考核成果
	生态效益 指标	指标1：  指标2：
	可持续影响 指标	指标1：年度计划、部门规划与“三、区域发展匹配度、一致性、合理性  指标2：部门年度计划与部门中长期可实现度
	满意度 指标	服务对象 满意度指标  指标1：服务部门或对象满意度  指标2：群众满意度

备注：年度绩效指标可选择填写。

# 申报表

央区司法局		
预算金额（万元）		
总额	财政拨款	其他资金
596.94	596.94	
351.06	351.06	
948	948	

正、法律援助、律师公证管理等基本职能。

等项目预算支出351.06万元。

	指标值
	合计51人：34人；17人
18中省办案经费结余；安 普法宣传工作 工作经费；办 障费；临聘人 证协会会费及 律援助案件补 刑事认罪认罚	普法宣传、基层司法业务、社区矫正三大模块；每周“双八”制度；装备采购一批；学习教育一次；2个月；11场大型宣传，2个整版报纸宣传；4个季度案件补，6名调解员工资；10名社工及3名公益岗工资及社保；电脑5台，打印机6台，复印机1台，摄像机2台；印制3次；耗材批次3次，水电使用天数365天，服装套数16套，软件系统1个；11个临聘人员工资等；2两公车运行维护费；公证培训2次；12348值班补助262天；案件1300件；400件；262天值班；2次宣传
公用 执行	$\leq 100\%$ ; $\leq 100\%$ ; $\geq 90\%$ ; 100%
率；政府采购 率；宣传覆盖 勤率；采购合 聘人员出勤 值班律师出勤 出勤率，案件	95%; 95%; 100%; 100%; 100%; 95%; 100%; 100%; 100%; 100%; 95%; 100%; 95%; 100%; 100%, 150元/天；刑事案件，侦查阶段 600元/件，审查起诉阶段600元/ 件，审判阶段1000元/件，民事案 件1200元/件，代书 100元;100%, 800元;100%, 150元/ 天；95%

及调	100%
期间；供暖期	2019年度；2019年1月–2019年2月
公用	合计596.94万元：分项558.04万元；38.9万元
事务（司法）、管理、法律援	合计351.06万元
	23.96万元
差费结余	2.5万元
	9.35万元
	0.5万元
	20万元
	10万元
	20万元
	61万元
	7万元
	10万元
	26.2万元
	106.47万元
	5万元
金	9.52万元
	3.93万元
	15万元
	8万元
	9.63万元
	3万元
出率	≥596.94万元；≥100%
成率	≥351.06万元；≥100%

“法宣传、基层 公证管理等”	100%
	“良”以上
“定方案” ;“	匹配、一致、合理
规划明确性、 ;	明确、可实现
	≥95%
	≥95%