

安康市司法局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行国家、省有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，组织拟订全市司法行政发展规划并监督实施；参与行政执法检查工作。指导县（区）司法行政工作。

(二) 拟订法制宣传、普及法律常识和依法治市规划并组织实施，指导地方、行业和基层依法治理工作。

(三) 指导、监督全市律师工作、公证工作并承担相应责任。

(四) 指导、监督和管理全市法律援助工作并组织实施，承担市本级法律援助工作。

(五) 指导基层司法所工作及基层人民调解、法律服务工作；参与社会治安综合治理工作；指导刑满释放人员的帮教安置工作。

(六) 指导、管理全市社区矫正工作。

(七) 负责市人民检察院人民监督员的选任管理工作。

(八) 监督管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。

(九) 指导全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责全市司法行政系统的警务管理和警务督查工作；指导、组织实施全市司法系统干部业务培训工作，协助各县区管理司法局领导干部。

(十) 组织实施国家司法考试工作。

(十一) 承担市委依法治市领导小组办公室日常工作。

(十二) 承办市政府交办的其它事项。

二、2019 年年度部门工作任务

(一) 统筹推进依法治市工作

1. 加强调查研究和建章立制，精准掌握立法、执法、司法、守法普法各个环节存在的短板和问题，通过深入调研、理论研讨、专家咨询等形式，多途径多渠道研究对策措施。推动构建工作体系，抓住建章立制关键环节，推动依法治市（县）办公室规范化运行。

2. 统筹推进法治工作。立足本地实际，研究制定依法治市（县）规划，为党委当好法治建设工作的参谋助手。打通立法、执法、司法、守法、普法各个环节，加强对本地区法治建设重大事项、重大问题的协调，推进法治国家、法治政府、法治社会一体建设任务的落实。

3. 统筹司法行政职能。统筹协调司法局内设机构承担依法治市（县）相关工作，发挥好行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务职能，促进形成相辅相成、相得益彰的工作格局。

4. 加强督察检查。围绕贯彻落实市委关于依法治市的重大决策部署，聚焦人民群众反映强烈的突出问题，开展各种形式的检查督导。推动将法治建设督察纳入党委、政府审定的督察范围，每年至少在本行政区域内开展一至两次全面深

入的督察检查。

（二）全力提升行政立法质量

5. 建立政府立法工作机制。完善政府立法工作程序，推进立法精细化。改进法规规章起草方式，建立重要的行政管理法规规章由司法行政机关组织起草或者委托第三方起草机制，拓展社会各方有序参与政府立法的途径和方式。

6. 严把行政规范性文件审查关。完善行政规范性文件“三统一”制度，加大行政规范性文件备案审查力度，做到“有件必备”“有错必纠”。严格依照法定权限制定行政规范性文件，确保文件的规范性和文本质量。

7. 加大废改释力度。建立政府规章和行政规范性文件清理的长效机制，对不能适应改革发展需要、与上位法相抵触的规章和行政规范性文件，及时进行修改或者废止；积极开展机构改革、“放管服”改革、“证照分离”改革，推进政府职能转变。

（三）提升依法行政工作水平

8. 持续推进法治政府建设。按照《法治政府建设实施纲要（2015—2020年）》要求，进一步健全责任落实督察机制，加强法治政府建设，力争考核保持全省前列。

9. 严格规范行政执法程序。全面推行行政执法公示、行政执法全过程记录、重大行政执法决定法制审核“三项制度”在行政执法领域的全覆盖。

10. 全面加强行政执法人员管理。加强执法人员培训考

核，落实行政执法人员持证上岗和资格管理制度，规范行政执法辅助人，全面提高人员素质和执法水平。

11. 积极履行行政复议、应诉职能。规范行政复议案件审理程序，依法运用调解、和解方式解决纠纷，化解行政争议。建立行政复议应诉专家咨询机构，提高办案质量。建立与人民法院行政审判和行政应诉联络机制。

12. 充分发挥法律顾问作用。加强法律顾问备案工作制度，组织法律顾问参与政府立法、重大决策法律咨询论证、重大疑难行政复议案件和矛盾纠纷化解等工作。

（四）全面加强刑事执行工作

13. 严格落实监管措施。对社区矫正重点人员实施电子定位，防止脱管漏管。强化科学矫正，实施分类管理，提高矫正质量。进一步加大执法检查力度，严防社区服刑人员脱管、漏管，努力降低社区服刑人员再犯罪率。

14. 创新开展公益劳动。把社区矫正与脱贫攻坚结合起来，以镇司法所为单位组织本辖区服刑人员帮助贫困户进行公益劳动，解决社区服刑人员8小时集中劳动改造形式单一的问题。

15. 用足用好政府购买服务政策。拓展社会力量参与社区矫正工作的深度和广度。积极推动监狱社区矫正一体化建设，实现监狱和社区矫正机构信息管理系统互联互通、共享共用。建立市级社区矫正指挥中心，落实好社区矫正延伸用警工作。

16. **做好安置帮教工作。**推动落实好刑满释放人员“三级衔接”工作和重点刑满释放人员“必接必送”工作。

(五) 深入推进扫黑除恶专项斗争

17. **深入开展扫黑除恶专项斗争。**加大与扫黑除恶专项斗争密切相关的法律法规和工作成效宣传，扩大扫黑除恶专项斗争社会知晓率，营造人人参与的浓厚氛围。

18. **加强涉黑涉恶社区服刑人员管控教育。**防止脱管漏管重新违法犯罪。进一步做好社区服刑人员及其亲属检举揭发涉黑涉恶犯罪线索工作，为深入“扫黑”“破网”“打伞”作出新贡献。

19. **加强律师参与涉黑涉恶案件办理指导。**要引导和督促法律服务机构从维护社会稳定的高度依法履行代理、辩护职能，实现政治效果、法律效果、社会效果的有机统一。

20. **积极发挥人民参与和监督作用。**充分发挥司法所、基层调解组织、人民调解员职能作用，发现和及时报告矛盾纠纷排查化解中的涉黑涉恶线索。

(六) 强力推进公共法律服务

21. **推动普法依法治理提档升级。**突出领导干部“关键少数”、青少年“重点多数”，强化以宪法为核心的社会主义法律体系宣传教育，落实“谁执法谁普法”责任制。巩固法治文化品牌建设成果，打造升级一批法治文化阵地。持续办好“与法同行”广播栏目，推进实施“互联网+法治宣传教育”，推动普法依法治理全面提档升级。坚持正面宣传为

主，做好舆情管控，牢牢把握舆论宣传工作主动权。

22. 深化公共法律服务体系建设。加快推动公共法律服务实体、网络、热线三大平台建设升级和融合发展，在律师、法律援助、人民调解普遍进驻的基础上，推进公证、司法鉴定等其它业务集中进驻公共法律服务平台。推动建立和完善公共法律服务标准和评价机制，规范工作流程和标识标志，推进村居法律顾问工作制度化。全年完成2800件法律援助办案任务，实施好中央彩票公益金法律援助项目。

23. 服务和保障经济建设。落实好《优化营商环境12条措施》，选派法治干部、法律工作者等担任法治特派员，服务青年创业。深化“一村一法律顾问工作”，推进民主法治示范村创建，为乡村振兴和脱贫攻坚提供优质法律服务。深化证明事项清理工作，全面推行证明事项告知承诺制，持续开展“减证便民”行动，努力推动从根本上解决人民群众办事难、办事慢、办事繁的问题。

24. 发挥人民调解“第一道防线”作用。坚持和发展“枫桥经验”，探索设立行政调解委员会和司法调解委员会，完善人民调解、行政调解、司法调解“三调联动”机制。推广“法治+德治+自治”社会治理创新模式和旬阳县“三力联调”工作经验。继续加强调解员培训工作，推进行业性调解组织建设。建立工作协调机制，强化工作指导，保障人民监督员和人民陪审员依法履职。

25. 推进司法行政改革任务落地落实。深化刑事案件辩

护全覆盖试点工作，认真总结试点经验，争创试点工作走在全国前列。针对部分县区律师人数偏少，创新建立相邻县区律师资源互补对接机制，便于有效统筹律师资源推进试点工作。推进“两公”律师制度改革，推动在公共法律服务中心、律师协会、律师事务所、法院设立调解中心。强化公证参与人民法院辅助事试点，推进仲裁制度改革。

（七）全面完成各项中心工作任务

26. 做好精准脱贫工作。完成汉阴县平梁镇酒店村年度包抓帮扶任务，确保实现如期脱贫。

27. 做好城市创建工作。完成国家森林城市、全国综治优秀市、省级环保城市、省级文明城市、省级文明单位创建任务，巩固卫生城市创建成果。加强汉阴县长岭茶叶产业园和果园社区城市创建帮扶工作。

28. 做好企业帮扶工作。加强工业重点企业和科技型企业帮扶工作，助推企业高质量发展。

（八）加强全市司法行政队伍建设

29. 加强党的建设。不断加强政治纪律和政治规矩教育，严格执行新形势下党内政治生活的若干准则。坚持“三会一课”民主评议党员等基本制度，推进“两学一做”常态化制度化，确保党的组织生活经常、严肃、认真。

30. 全面推进从严治党。严格落实“一岗双责”，抓好“以案促改”和警示教育，紧盯关键岗位、关键环节、深化运用“四种形态”，严肃执纪问责，常态化整治“四风”。

31. 加强能力建设。加大干部能力培训和知识训练，提升实战能力。贯彻落实“三项机制”，下硬茬解决好“干与不干一个样、干多干少一个样、干好干坏一个样”等突出问题。进一步提升机关行政效能，持续整治“慵懒散”、“推拖慢”现象，保证机关工作“事事有回音、件件有着落”。

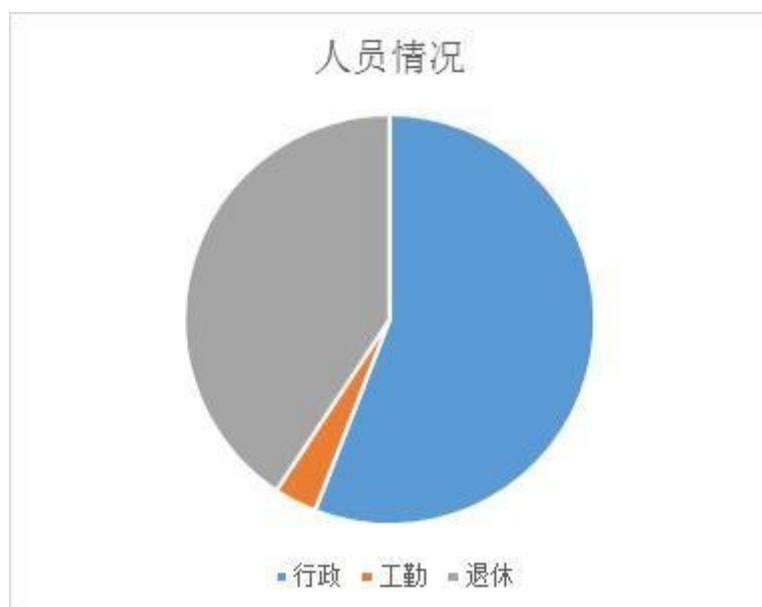
32. 抓好先进典型选树和宣传工作。加大先进典型的挖掘、培树和宣传表彰力度，落实“政治上激励、工作上鼓劲、待遇上保障、人文上关怀”要求，不断增强司法行政队伍的荣誉感、归属感、获得感。

三、部门预算单位构成

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。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制29人，其中行政编制28人、行政工勤编1人；实有人员28人，其中行政27人、事业1人。单位管理的离退休人员23人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 年当年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单价 20 万元以上的设备。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 427.51 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 427.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 427.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019

年本部门预算收入较上年减少 93.43 万元，主要原因是 2019 年预算中不包含专项资金预算项目。

2019 年本部门预算支出 427.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 427.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 93.43 万元，主要原因是 2019 年预算中不包含专项资金预算项目。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 427.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 427.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 93.43 万元，主要原因是 2019 年预算中不包含专项资金预算项目。

2019 年本部门财政拨款支出 427.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 427.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 93.43 万元，主要原因是 2019 年预算中不包含专项资金预算项目。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 427.51 万元，较上年减少 93.43 万元，主要原因是 2019 年预算中不包含专项资金预算项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 427.51 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 2.96 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是工会支出增加；

(2) 公共安全支出（行政运行）298.3 万元，较上年增加 39.98 万元，原因是其中包含一般行政管理事务预算；

(3) 社会保障和就业支出82.61 万元，较上年增加 46.94万元，原因是其中包含了社会保险基金支出；

(4) 住房保障支出 24.32 万元，较上年增加 2.92 万元，原因是工资调资导致缴存基数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 427.51 万元，其中：工资福利支出支出 343.54 万元，较上年增加 44.88 万元，原因是工资调资导致支出增加；商品和服务支出支出 42.16 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是办公支出增加；对个人和家庭的补助支出 41.81 万元，较上年减少 0.67 万元，原因是工资福利结构性调整。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 427.51 万元，其中：机关工资福利支出 343.54 万元，机关商品和服务支出 42.16 万元，对个人和家庭的补助支出 41.81 万元，因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公

共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年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 2018 年结转的列权责发生制核算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。

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支”，也无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 65 万元，跟上年度持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，跟上年度持平；公务接待费 2 万元，较上年增加 2 万元，增加原因是上年未预算公务接待费用；公务用车运行维护费 12 万元，较上年增加 12 万元，增加的主要原因是上年未预算公务用车费用；我单位无公务用车购置预算。会议费预算支出 25 万元，与上年持平；培训费预算支出 40 万，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 42.16 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是办公支出增加。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

安康市司法局

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

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转资金
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	是	无政府采购预算
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		
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无专项业务经费
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无专项业务经费

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、部门预算	427.51	一、部门预算	427.51	一、部门预算	427.51	一、部门预算	427.51
1、财政拨款	427.51	1、一般公共服务支出	2.96	1、人员经费和公用经费支出	427.51	1、机关工资福利支出	381.14
(1) 公共预算拨款	427.51	2、外交支出		(1) 工资福利支出	343.54	2、机关商品和服务支出	42.16
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	42.16	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	298.30	(3) 对个人和家庭的补助	41.81	4、机关资本性支出（二）	
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
3、其他收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、上解上级		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	82.61	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	19.33	(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	4.21
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测信息支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		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	24.32				
		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	427.51	本年支出合计	427.51	本年支出合计	427.51	本年支出合计	427.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	427.51	支出总计	427.51	支出总计	427.51	支出总计	427.51

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	427.51	427.51						
	安康市司法局	427.51	427.51						
220001	安康市司法局机关	427.51	427.51						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	427.51	427.51						
	安康市司法局	427.51	427.51						
220001	安康市司法局机关	427.51	427.51						

表4

2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	427.51	一、财政拨款	427.51	一、财政拨款	427.51	一、财政拨款	427.51
1、公共预算拨款	427.51	1、一般公共服务支出	2.96	1、人员经费和公用经费支出	427.51	1、机关工资福利支出	381.14
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	343.54	2、机关商品和服务支出	42.16
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42.16	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出	298.30	(3)对个人和家庭补助支出	41.81	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	82.61	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	19.33	(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	4.21
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		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	24.32				
		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	427.51	本年支出合计	427.51	本年支出合计	427.51	本年支出合计	427.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	427.51	支出总计	427.51	支出总计	427.51		427.51

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:万元

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	427.51	385.36	42.16		
201	一般公共服务支出	2.96		2.96		
20129	群众团体事务	2.96		2.96		
2012906	工会事务	2.96		2.96		
204	公共安全支出	298.30	259.10	39.20		
20406	司法	298.30	259.10	39.20		
2040601	行政运行	298.30	259.10	39.20		
208	社会保障和就业支出	82.61	82.61			
20805	行政事业单位离退休	42.57	42.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57			
20899	其他社会保障和就业支出	40.04	40.04			
2089901	其他社会保障和就业支出	40.04	40.04			
209	社会保险基金支出	19.33	19.33			
20901	企业职工基本养老保险基金支出	19.33	19.33			
2090102	医疗补助金	19.33	19.33			
221	住房保障支出	24.32	24.32			
22102	住房改革支出	24.32	24.32			
2210201	住房公积金	24.32	24.32			

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）

单位:万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			427.51	385.36	42.16		
301	工资福利支出			343.54	343.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.30	174.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.25	67.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	10.20	10.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.57	42.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.49	14.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.83	4.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.32	24.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58			
302	商品和服务支出			42.16		42.16		
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.96		2.96		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.50		23.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.70		5.70		
303	对个人和家庭的补助			41.81	41.81			
30302	退休费	50905	离退休费	1.78	1.78			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	37.60	37.60			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	2.22	2.22			

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:万元

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	427.51	385.36	42.16	
201	一般公共服务支出	2.96		2.96	
20129	群众团体事务	2.96		2.96	
2012906	工会事务	2.96		2.96	
204	公共安全支出	298.30	259.10	39.20	
20406	司法	298.30	259.10	39.20	
2040601	行政运行	298.30	259.10	39.20	
208	社会保障和就业支出	82.61	82.61		
20805	行政事业单位离退休	42.57	42.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57		
20899	其他社会保障和就业支出	40.04	40.04		
2089901	其他社会保障和就业支出	40.04	40.04		
209	社会保险基金支出	19.33	19.33		
20901	企业职工基本养老保险基金支出	19.33	19.33		
2090102	医疗补助金	19.33	19.33		
221	住房保障支出	24.32	24.32		
22102	住房改革支出	24.32	24.32		
2210201	住房公积金	24.32	24.32		

表6

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）

单位：万元

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			427.51	385.36	42.16	
301	工资福利支出			343.54	343.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.30	174.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.25	67.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴 (未代发)	10.20	10.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.57	42.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.49	14.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.83	4.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.32	24.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58		
302	商品和服务支出			42.16		42.16	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.96		2.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.50		23.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.70		5.70	
303	对个人和家庭的补助			41.81	41.81		
30302	退休费	50905	离退休费	1.78	1.78		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	37.60	37.60		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	2.22	2.22		

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
**	**	55	0	0	0	0	0	0	25	40	79	14			14	2.0	12.0	25.0	40.0	14	14	0	0	14	2	12	0	0

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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:		
			
			
	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:		
			
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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：			
				
				
	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：			
				
				

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:	
			
			
	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:		
			
.....				