

渭南市临渭区司法局
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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区司法局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发（2019）11号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，拟定全区司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、承担区委依法治区领导小组办公室日常工作，负责制定法制宣传、普及法律常识和依法治区规划并组织实施，指导地方、行业、基层依法治理工作。

3、管理、指导和监督全区律师、公证和基层法律服务工作，综合管理整顿社会法律服务市场。

4、监督管理全区的法律援助工作。

5、指导、监督基层司法所和人民调解、社区矫正和安置帮教工作。

6、指导全区公证机构，指导监督公证业务。

7、指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理局机关和下属事业单位的人事工作。

8、指导管理全区司法行政系统的财务计划、服装、车辆等物资装备工作。

9、承担区政府交办的其它事项。

渭南市临渭区司法局内设机构为：办公室、政工科、普法与依法治理股、律师工作股、人民参与与法制股、法律援助中心、社区矫正中心、规范性审查与行政执法监督股。

二、2021 年度部门工作任务

1、全面推进“七五”普法规划实施

全面推进普法活动进行，开展以宪法为核心的法律宣传活动。重点学习宣传即将颁布的《中华人民共和国民法典》。动员相关单位在工作中普法，构建普法工作大格局。开展“七五”普法总结验收，切实查找薄弱环节，着力解决突出问题，推荐评选中省市“七五”普法先进集体和先进个人。开展12.4国家宪法日系列宣传活动，举办“微信法律知识有奖竞赛”，通过直播普法、扫码学法，设立民法典长廊等活动，掀起民法典学习宣传热潮。

2、强化社区矫正及安置帮教工作

做好特殊人群管理与服务。多种方式开展《社区矫正法》学习宣传，举办培训班、有奖竞答、微信群推送等，用“智慧社矫”助力社区矫正对象监管，有效提升社区矫正工作质量。完善社会心理服

务工作机制，开展“飘动的黄丝带”特色主题活动，对全区社区矫正执法行为进行督查，提高执法工作的严肃性和规范性。做好刑满释放安置帮教衔接工作，对重点人员做到“必接必送”，落实帮教责任，预防重新犯罪。

3、持续推进公共法律服务体系建设

充分发挥律师职能，推进公共法律服务。扎实推进“政府法律顾问”和“一村(社区)一法律顾问”法律顾问工作，监督律所及律师的开展法律服务。安排律师在各街镇、村(社区)等地开展法律咨询、法治讲座等宣传服务活动。加强律所监管，规范法律服务。

4、细化深化法律援助工作

扩大精准法律援助覆盖面，健全刑事法律援助工作机制。借助公共法律服务平台延伸法律援助触角，实现法律援助咨询服务全覆盖。强化法律援助监督管理，提高服务质量水平。完善值班律师工作机制，加强值班律师履职监管，调动律师参与值班工作的积极性。进一步完善重大疑难案件集体讨论、办案质量定期通报，参加庭审旁听、进行案件回访，法律援助优秀案例评选活动等制度，形成动态案件质量监督机制，着力提高法律援助办案质量、法律援助卷宗质量。

5、持续推进扫黑除恶专项斗争

利用专业优势，开展扫黑除恶专项斗争。进一步提高政治站位，将扫黑除恶内容纳入党员“一号活动”，继续深入开展“两类人员”涉黑涉恶线索摸排及上报工作。

6. 全力抓好规范性文件审查及行政执法监督，建立健全规范性文件合法性审核机制，审查。严格落实公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定等程序，出具审查意见，组织我区执法人员参加行政执法资格培训及考试工作，为全区行政执法人员在执法实践中准确把握法律适用、进一步加强规范化执法夯实基础。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

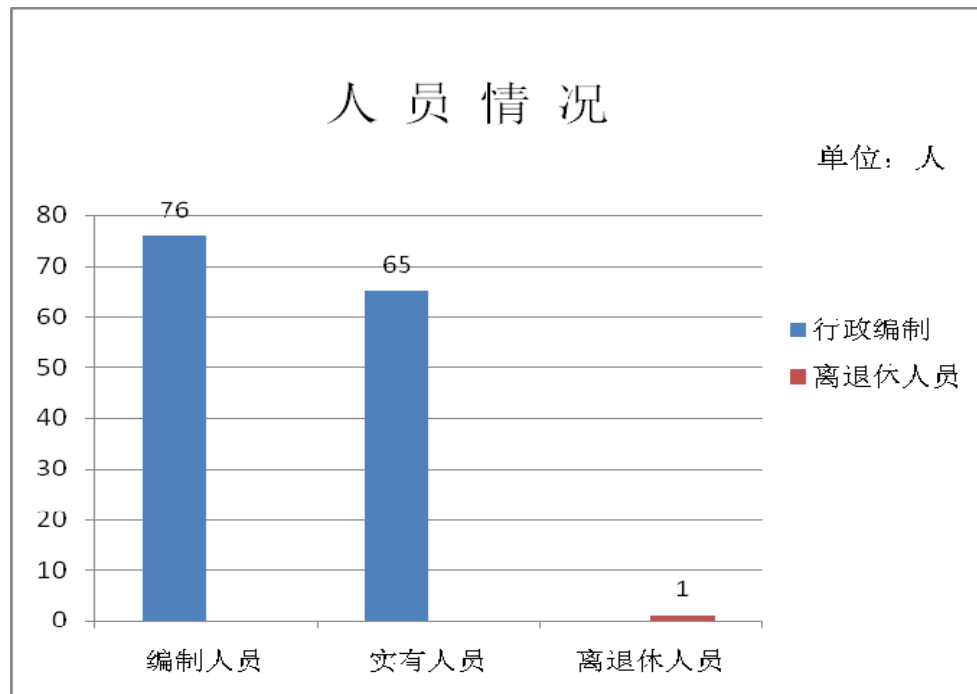
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区司法局本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 76 个，其中行政编制 76 人；实有人员 65 人，其中行政编制

65 人。单位管理的离退休人员 1 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 1060.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 1060.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 539.17 万元，主要原因是从各乡镇调入司法员至本部门，人员增加经费增加；2021 年本部门预算支出 1060.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 1060.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 539.17 万元，主要原因是从各乡镇调入司法员至本部门，人员增加经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1060.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 1060.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 539.17 万元，主要原因是从各乡镇调入司法员至本部门，人员增加经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 1060.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 1060.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 539.17 万元，主要原因是从各乡镇调入司法员至本部门，人员增加经费增加。

（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1060.90万元，较上年增加539.17万元，主要原因是从各乡镇调入司法员至本部门，人员增加经费增加。

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1060.90万元，其中：

（1）行政运行（2040601）775.45万元，较上年增加439.82万元，原因是从各乡镇调入司法员至本部门，人员增加经费增加；

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）9.9万元，较上年增加0万元，原因是与上年持平，无变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.90万元，较上年增加65.63万元，原因是从各乡镇调入司法员至本部门，人员增加经费增加；

（4）行政单位医疗（2101101）20.33万元，较上年增加11.81万元，原因是从各乡镇调入司法

员至本部门，人员增加经费增加；

(5) 住房公积金（2210201）40.22 万元，较上年增加 21.91 万元，原因是从各乡镇调入司法员至本部门，人员增加经费增加。

(6) 基层司法业务（2040604）103.1 万元，较上年增加 0 万元，原因是与上年持平，无变化；

(7) 法律援助（2040607）5 万元，较上年增加 0 万元，原因是与上年持平，无变化；

(8) 其他司法支出（2040699）39 万元，较上年增加 0 万元，原因是与上年持平，无变化。

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 1060.9 万元，其中：

工资福利支出（301）760.98 万元，较上年增加 460.85 万元，原因是从各乡镇调入司法员至本部门，人员增加经费增加；

商品和服务支出（302）288.82 万元，较上年增加 78.32 万元，原因是从各乡镇调入司法员至本部门，人员增加经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.1万元，较上年增加0万元，原因是与上年持平，无变化。

（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1060.9万元，其中：

机关工资福利支出（501）760.98万元，较上年增加460.85万元，原因是从各乡镇调入司法员至本部门，人员增加经费增加；

机关商品和服务支出（502）288.82万元，较上年增加78.32万元，原因是从各乡镇调入司法员至本部门，人员增加经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）11.1万元，较上年增加0万元，原因是与上年持平，无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

2021 年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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 6.91 万元，较上年无增减变化，主要原因是与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.51 万元，较上年无增减变化，主要原因是与上年持平，无变化；公务用车运行维护费 6.4 万元，较上年无增减变化，主要原因是与上年持平，无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车购置费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 2 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是为本年增加会议安排。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是当年未安排培训支出。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费、会议费、培训费支出。

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 14 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1060.9 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 115.72 万元，较上年增加 63.84 万元，主要原因是从各乡镇调入司法员至本部门，人员增加经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、行政运行：指司法局行政单位的基本支出。

5、行政单位离退休（归口管理行政单位离退休）：反映用于行政事业单位开支的离退休经费。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区司法局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及, 并按要求公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及, 并按要求公开空表
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	本部门不涉及, 并按要求公开空表
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	是	本部门年初部门预算无专项资金, 已公开空表

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,060.90	一、财政拨款	1,060.90	一、财政拨款	1060.9	一、财政拨款	1,060.90
1、一般公共预算拨款	1,060.90	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	777.54	1、机关工资福利支出	760.99
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	650.72	2、机关商品和服务支出	288.82
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	115.72	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	922.55	(3)对个人和家庭的补助	11.10	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	283.37	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	110.27	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	77.80	(2)商品和服务支出	173.10	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	11.10
		10、卫生健康支出	20.33	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	40.22				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	1,060.90	本年支出合计	1,060.90	本年支出合计	1060.9	本年支出合计	1,060.90
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	1,060.90	支出总计	1,060.90	支出总计	1060.9	支出总计	1,060.90

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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,060.90	661.81	115.72	283.37	
204	公共安全支出	922.55	523.46	115.72	283.37	
20406	司法	922.55	523.46	115.72	283.37	
2040601	行政运行	775.45	523.46	115.72	136.27	
2040604	基层司法业务	103.10	0	0	103.10	
2040607	公共法律服务	5.00	0	0	5.00	
2040699	其他司法支出	39.00	0	0	39.00	
208	社会保障和就业支出	77.80	77.80	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	77.80	77.80	0	0	
2080501	行政单位离退休	9.90	9.90	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.90	67.90	0	0	
210	卫生健康支出	20.33	20.33	0	0	
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	0	0	
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	0	0	
221	住房保障支出	40.22	40.22	0	0	
22102	住房改革支出	40.22	40.22	0	0	
2210201	住房公积金	40.22	40.22	0	0	

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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,060.90	661.81	115.72	283.37	
301	工资福利支出			760.98	650.71	0	110.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.06	234.06	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183.37	183.37	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.51	19.51	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.90	67.90	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.33	20.33	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.22	40.22	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195.60	85.33	0	110.27	
302	商品和服务支出			288.82	0	115.72	173.10	
30201	办公费	50201	办公经费	65.66	0	23.81	41.85	
30202	印刷费	50201	办公经费	13.00	0	13.00	0	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00	0	5.00	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0	2.50	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0	8.00	0	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	0	5.00	0	
30214	租赁费	50201	办公经费	18.00	0	0	18.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0	2.00	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.51	0	0.51	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100.25	0	26.00	74.25	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	49.00	0	10.00	39.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.00	0	9.00	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.40	0	6.40	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.50	0	4.50	0	
303	对个人和家庭的补助			11.10	11.10	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	9.90	9.90	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0	0	

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
	合计	777.53	661.81	115.72	
204	公共安全支出	639.18	523.46	115.72	
20406	司法	639.18	523.46	115.72	
2040601	行政运行	639.18	523.46	115.72	
208	社会保障和就业支出	77.80	77.80	0	
20805	行政事业单位养老支出	77.80	77.80	0	
2080501	行政单位离退休	9.90	9.90	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.90	67.90	0	
210	卫生健康支出	20.33	20.33	0	
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	0	
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	0	
221	住房保障支出	40.22	40.22	0	
22102	住房改革支出	40.22	40.22	0	
2210201	住房公积金	40.22	40.22	0	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			777.53	661.81	115.72	
301	工资福利支出			650.71	650.71	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.06	234.06	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183.37	183.37	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.51	19.51	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.90	67.90	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.33	20.33	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.22	40.22	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	85.33	85.33	0	
302	商品和服务支出			115.72	0	115.72	
30201	办公费	50201	办公经费	23.81	0	23.81	
30202	印刷费	50201	办公经费	13.00	0	13.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00	0	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0	2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0	8.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0	5.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.51	0	0.51	
30226	劳务费	50205	委托业务费	26.00	0	26.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0	10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.00	0	9.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.40	0	6.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.50	0	4.50	
303	对个人和家庭的补助			11.10	11.10	0	
30301	离休费	50905	离退休费	9.90	9.90	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	283.37	
106	渭南市临渭区司法局	283.37	
106001	渭南市临渭区司法局	283.37	
	专用项目	283.37	
	安置帮教、社区矫正	3.60	矫正人员监管费用
	法律顾问工作津贴	21.00	一村一法律顾问，一社区一法律顾问，单位法律顾问补贴
	法律援助	5.00	援助案件律师补助，律师值班补助
	公用经费	26.00	人员公用经费
	矛盾调处中心办公经费	2.24	矛盾调处中心办公经费
	区矛盾调处中心人员工资	43.26	矛盾调处中心7名调解员，乡镇13名专职调解员全年补助款
	区医患中心房屋租赁费及办公费	19.01	区医患调处中心房屋租赁费及日常经费
	医患中心人员工资	30.99	区医患中心人员工资
	人民调解	4.00	调解各类矛盾纠纷
	司法助理员岗位津贴	16.67	乡镇司法助理员岗位津贴
	政法机关工作津贴	93.60	政法工作津贴
	政府律师顾问团费用	18.00	为政府提供法律服务

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安置帮教、社区矫正			
主管部门		渭南市临渭区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.60		
		其中:财政拨款	3.60		
		其他资金	0.00		
总体目标	对矫正对象实行24小时GPS定位;加强矫正对象的教育培训;对矫正志愿者实行奖补政策;对矫正矫正设备定期维护、升级。				
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	接受矫正对象1000人;手机定位300人;解除900人	95%	
		质量指标	严格执法,在教人员无一人重新犯罪	100%	
		时效指标	严格按照规定时效管理、教育在教人员	100%	
		成本指标	不超出年初预算		
	效益指标	经济效益指标	严格管控特殊人群,维护社会稳定	100%	
		社会效益指标	严管特殊人群,使他们回归社会、回归家园、减少犯罪率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	严管特殊人群,使他们回归社会、回归家园,减少犯罪率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意,无一重新犯罪	100%	

表14-2

项目名称		法律顾问工作津贴			
主管部门		渭南市临渭区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.00	
		其中:财政拨款		21.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	与顾问单位签订顾问合同; 向顾问单位提供法律服务				
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	全年共签订顾问合同155份; 受理法律咨询2477人次	100%	
		质量指标	高质量服务顾问单位	95%	
		时效指标	为顾问单位提供法律服务及时、高效	100%	
		成本指标	不超出年初预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	以高效法律事务服务咨询帮助顾问单位	98%	
		社会效益指标	以专业的法律知识服务顾问单位	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障顾问单位合法权益, 提供相关法律保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年案件抽查回访顾问单位, 满意度提高	100%	

表14-3

项目名称		法律援助			
主管部门		渭南市临渭区司法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中:财政拨款		5.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	接待来电、来访群众法律咨询;代理法律援助案件180件;印制法律援助宣传资料。				
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	全年共受理380;全年接待2900人次	100%	
		质量指标	全年案件质量评查4次	100%	
		时效指标	办理援助案件及时、高效;在案件时效期满前及时结案	100%	
		成本指标	不超年初预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	帮受援人挽回经济损失	100%	
		社会效益指标	以高效的援助服务,帮助弱势群体	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	援助案件积极性明显提高;提高群众知晓率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年案件抽查四次,满意度提高	100%	

表14-4

项目名称		公用经费			
主管部门		渭南市临渭区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.00	
		其中:财政拨款		26.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	合理、规范使用机关公用经费;保障系统正常运行				
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	保障系统正常运行	100%	
		质量指标	使用规范	100%	
		时效指标	资金及时到位	100%	
		成本指标	不超出年初预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金合理使用	100%	
		社会效益指标	服务人民、服务群众	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障系统正常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提高	100%	

表14-5

项目名称		矛盾调处中心办公经费			
主管部门		渭南市临渭区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.24	
		其中:财政拨款		2.24	
		其他资金		0.00	
总体目标	举办全区调解员培训班; 调解案卷评查, 案件补助发放				
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	业务调解知识培训3次; 案卷评测3000份;	100%	
		质量指标	案卷规范, 完整	98%	
		时效指标	调解案件及时、高效	98%	
		成本指标	不超出年初预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	100%	
		社会效益指标	提高社会稳定效力, 化解矛盾纠纷。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会稳定性提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	化解矛盾纠纷, 服务群众	100%	

表14-6

项目名称		区矛盾调处中心人员工资			
主管部门		渭南市临渭区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.26	
		其中:财政拨款		43.26	
		其他资金		0.00	
总体目标	矛盾调处中心7名调解员, 乡镇13名专职调解员全年补助款发放				
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	矛盾调处中心7名调解员, 乡镇13名专职调解员全年补助款发放	100%	
		质量指标	发放规范	100%	
		时效指标	及时发放	100%	
		成本指标	不超出年初预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升调解员待遇	100%	
		社会效益指标	提升服务基层、服务人民效率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升调解员待遇, 更好服务基层	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提高, 工作积极性提高	100%	

表14-7

项目名称		区医患中心房屋租赁费及办公费			
主管部门		渭南市临渭区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.01	
		其中:财政拨款		19.01	
		其他资金		0.00	
总体目标	承担全区674家医疗单位医疗纠纷的预防和调处工作				
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	受理纠纷94起	100%	
		质量指标	案卷规范、完整	100%	
		时效指标	调解纠纷及时、高效	100%	
		成本指标	不超出年初预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	为医院、卫生服务站挽回经济损失	98%	
		社会效益指标	提高社会稳定效力,及时化解医患纠纷	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会稳定性提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	化解矛盾纠纷,服务群众	100%	

表14-8

项目名称		人民调解			
主管部门		渭南市临渭区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	举办调解主任业务培训会; 印发《人民调解》等书籍; 进行人民调解案卷评查, 实行以奖代补; 创建规范化调委会。				
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	业务培训150人, 培训两次; 案卷补助5529份	100%	
		质量指标	完成案件办结率; 调解程序合法, 案卷齐全	100%	
		时效指标	调处纠纷及时、高效	100%	
		成本指标	不超年初预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众利益不受损失	100%	
		社会效益指标	提高维稳效力, 纠纷得到及时化解	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	化解纠纷、维护稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	胡姐矛盾纠纷服务人民群众	100%	

表14-9

项目名称		司法助理员岗位津贴			
主管部门		渭南市临渭区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.67	
		其中:财政拨款		16.67	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成全区各街镇司法助理员岗位津贴发放,提高司法助理员待遇;更好的服务基层、服务群众、维护基层稳定				
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	岗位津贴发放人数51人	100%	
		质量指标	发放规范	100%	
		时效指标	及时发放	100%	
		成本指标	不超出年初预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升司法助理员待遇	100%	
		社会效益指标	提升服务基层、服务人民的效率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高司法助理员待遇,更好服务基层	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提高、工作积极性提高	100%	

表14-10

项目名称		医患中心人员工资			
主管部门		渭南市临渭区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.99	
		其中:财政拨款		30.99	
		其他资金		0.00	
总体目标	医患中心人员全年工资发放到位				
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	人员工资发放到位	100%	
		质量指标	发放规范	100%	
		时效指标	及时发放	100%	
		成本指标	不超出年初预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升人员待遇	100%	
		社会效益指标	提升社会稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高调解员待遇,更好调解纠纷	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提高	100%	

表14-11

项目名称		政法机关工作津贴			
主管部门		渭南市临渭区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		93.60	
		其中:财政拨款		93.60	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成全局机关人员政法工作发放,提高司法人员待遇				
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	全系统人员津贴发放	100%	
		质量指标	提高司法机关人员待遇	100%	
		时效指标	工作效力及时、高效	100%	
		成本指标	不超出年初预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升司法人员待遇	100%	
		社会效益指标	服务基层、服务人民	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	更好服务人民群众	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提高	100%	

表14-12

项目名称		政府律师顾问团费用			
主管部门		渭南市临渭区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中:财政拨款		18.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	为政府提供法律服务;聘请律师担任政府法律顾问;举办法治政府建设、行政执法培训				
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	聘请法律专家14位,聘请律师6位	100%	
		质量指标	为区政府提供高质量服务	100%	
		时效指标	提供法律服务及时、高效	100%	
		成本指标	不超出年初预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	以高效法律服务帮助区政府做重大决策,避免不必要的经济损失	100%	
		社会效益指标	以专业的法律知识服务顾问单位	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障顾问单位合法权益,提供相关法律保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

2021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
				1060.9	1060.9
金额合计			1060.9	1060.9	0
年度 总体 目标	举办调解主任业务培训，印发《人民调解》等书籍，进行人民调解案卷评查，实行以奖代补，创建规范化调委会等；对矫正对象实行24小时GPS定位；加强矫正对象的教育培训工作；对矫正设备定期维护、升级；与区级各单位签订顾问合同，向顾问单位提供法律咨询、法律服务；在全区开展法制宣传教育活动。				
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	接受矫正对象1000人；手机定位300人；业务调解知识培训3次；	98%	
		质量指标	严格执法在教人员无一重新犯罪；案卷规范、完整；	100%	
		时效指标	严格按照规定时效管理、教育在教人员；调解案件程序合法；	99%	
		成本指标	不超出年初预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	严格管控特殊人群，维护社会稳定；	100%	
		社会效益指标	严管特殊人群，使他们回归社会；化解矛盾，服务基层；	100%	
		可持续影响指标	减少犯罪率，维护社会稳定；社会稳定性提高；	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提高	100%	

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				