

2020 年  
阳谷县司法局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

八、政府采购预算表

九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能和机构设置

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

（二）主要负责起草或组织起草有关县政府规范性文件草案。承担县政府规范性文件的报送、备案工作及解释工作。承担县政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担对县政府各部门规范性文件备案审查工作。

（三）承担统筹推进全县法治政府建设的责任。指导、监督全县政府依法行政工作。负责县政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作；负责县政府行政调解、行政裁决的综合协调和指导工作。

（四）负责综合协调全县行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责县政府行政执法监督的具体工作。

（五）承担统筹规划全县法治社会建设的职责。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全县依法治理和法治创建工作。

（六）推动人民参与和促进法治建设。指导全县调解工作，负责人民陪审员选任管理工作，按照上级要求承担本行政区域内人民监督员选任的具体组织工作。指导、监督全县司法所建设工作，指导、监督村（居）司法行政工作室建设。

(七) 负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证和仲裁管理工作。承担管理、指导和监督全县基层法律服务工作的责任。

(八) 承担指导、监督管理全县社区矫正工作、刑满释放人员安置帮教工作，承担县社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。

(九) 负责全县司法行政系统服装和警车管理等工作，指导、监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十) 负责规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全县司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

(十一) 县司法局履行下列安全生产工作职责：将安全生产法律、法规、规章纳入公民普法内容，指导律师、公证、基层法律服务等机构提供安全生产法律服务。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，

推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

单位设有办公室、政工科、法治调研和备案审查科、行政复议和应诉科、行政执法监督科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、社区矫正工作科、律师工作和基层法律服务市场管理科、装备财务保障科。

## **二、部门预算单位构成**

阳谷县司法局部门预算包括机关预算。

纳入阳谷县司法局 2020 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

### **1. 阳谷县司法局机关**

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1406.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1406.64	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	1,256.45
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	83.58
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	
本年收入合计		二十、住房保障支出	66.61
事业基金弥补收支差额		二十一、粮油物资储备支出	
上年结转结余		二十二、国有资本经营预算支出	
上级补助收入		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		本年支出合计	1406.64
		年终结转结余	
收入总计	1406.64	支出总计	1406.64







表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
025	阳谷县司法局					1,256.45	892.03	364.42
025001	阳谷县司法局本级					1,256.45	892.03	364.42
		204			公共安全支出	1,256.45	892.03	364.42
			06		司法	1,256.45	892.03	364.42
		204	06	01	行政运行（司法）	891.82	891.82	
		204	06	03	机关服务（司法）	0.21	0.21	
		204	06	04	基层司法业务	310.00		310.00
		204	06	05	普法宣传	7.00		7.00
		204	06	06	律师公证管理	5.18		5.18
		204	06	07	法律援助	21.24		21.24
		204	06	12	法制建设	21.00		21.00
		208			社会保障和就业支出	83.58	83.58	
			05		行政事业单位养老支出	83.58	83.58	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.89	80.89	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	
		221			住房保障支出	66.61	66.61	
			02		住房改革支出	66.61	66.61	
		221	02	01	住房公积金	66.61	66.61	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	1406.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1256.45	1256.45		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	83.58	83.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	66.61	66.61		
		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、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	1406.64	<b>本年支出合计</b>	1406.64	1406.64		
上年结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>1406.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>1406.64</b>	<b>1406.64</b>		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
025	阳谷县司法局					1,256.45	892.03	364.42
025001	阳谷县司法局本级					1,256.45	892.03	364.42
		204			公共安全支出	1,256.45	892.03	364.42
			06		司法	1,256.45	892.03	364.42
		204	06	01	行政运行(司法)	891.82	891.82	
		204	06	03	机关服务(司法)	0.21	0.21	
		204	06	04	基层司法业务	310.00		310.00
		204	06	05	普法宣传	7.00		7.00
		204	06	06	律师公证管理	5.18		5.18
		204	06	07	法律援助	21.24		21.24
		204	06	12	法制建设	21.00		21.00
		208			社会保障和就业支出	83.58	83.58	
			05		行政事业单位养老支出	83.58	83.58	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.89	80.89	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	
		221			住房保障支出	66.61	66.61	
			02		住房改革支出	66.61	66.61	
		221	02	01	住房公积金	66.61	66.61	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：阳谷县司法局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	1042.22	1042.22
301		工资福利支出	921.95	921.95
	30101	基本工资	329.25	329.25
	30102	津贴补贴	275.92	275.92
	30103	奖金	27.44	27.44
	30107	绩效工资	86.79	86.79
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.89	80.89
	30109	职业年金缴费	2.69	2.69
	30110	职工基本医疗保险缴费	42.87	42.87
	30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83
	30113	住房公积金	66.61	66.61



科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
	30199	其他工资福利支出	7.66	7.66
302		商品和服务支出	72.06	72.06
	30201	办公费	38.82	38.82
	30217	公务接待费	3.00	3.00
	30229	福利费	1.41	1.41
	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
	30239	其他交通费用	22.62	22.62
	30299	其他商品和服务支出	0.21	0.21
303		对个人和家庭的补助	48.21	48.21
	30302	退休费	42.75	42.75
	30304	抚恤金	4.16	4.16
	30305	生活补助	1.30	1.30

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
025	阳谷县司法局						261.60	261.60	261.60	261.60					
0250 01	阳谷县司法 局本级						261.60	261.60	261.60	261.60					
		204			公共安全支出		261.60	261.60	261.60	261.60					
			06		司法		261.60	261.60	261.60	261.60					
		204	06	04	基层司法业务	法律服务	4.80	4.80	4.80	4.80					
		204	06	04	基层司法业务	车辆维修和保养服务	15.00	15.00	15.00	15.00					
		204	06	04	基层司法业务	办公设备维修和保养服务	8.00	8.00	8.00	8.00					
		204	06	04	基层司法业务	便携式计算机	2.00	2.00	2.00	2.00					

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
		204	06	04	基层司法业务	数据处理服务	18.00	18.00	18.00	18.00					
		204	06	04	基层司法业务	物业管理服务	3.00	3.00	3.00	3.00					
		204	06	04	基层司法业务	复印纸	2.00	2.00	2.00	2.00					
		204	06	04	基层司法业务	法律服务	20.00	20.00	20.00	20.00					
		204	06	04	基层司法业务	投影仪	5.00	5.00	5.00	5.00					
		204	06	04	基层司法业务	文印设备	0.50	0.50	0.50	0.50					
		204	06	04	基层司法业务	终端设备	19.00	19.00	19.00	19.00					
		204	06	04	基层司法业务	终端设备	12.00	12.00	12.00	12.00					

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	其 他 自 有 资 金	上 年 结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
		204	06	04	基层司法业务	录像机	0.50	0.50	0.50	0.50					
		204	06	04	基层司法业务	印刷服务	30.00	30.00	30.00	30.00					
		204	06	04	基层司法业务	终端设备	18.00	18.00	18.00	18.00					
		204	06	04	基层司法业务	终端设备	1.00	1.00	1.00	1.00					
		204	06	04	基层司法业务	终端设备	6.80	6.80	6.80	6.80					
		204	06	04	基层司法业务	装修装饰工程	40.00	40.00	40.00	40.00					
		204	06	04	基层司法业务	复印机	2.00	2.00	2.00	2.00					
		204	06	04	基层司法业务	墨盒	2.00	2.00	2.00	2.00					

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
		204	06	04	基层司法业务	空调机	2.00	2.00	2.00	2.00					
		204	06	04	基层司法业务	信息系统集成实施服务	3.00	3.00	3.00	3.00					
		204	06	04	基层司法业务	摄像机	2.00	2.00	2.00	2.00					
		204	06	04	基层司法业务	系统运行维护服务	4.00	4.00	4.00	4.00					
		204	06	04	基层司法业务	装修装饰工程	30.00	30.00	30.00	30.00					
		204	06	04	基层司法业务	多功能一体机	2.00	2.00	2.00	2.00					
		204	06	04	基层司法业务	台式计算机	8.00	8.00	8.00	8.00					
		204	06	04	基层司法业务	硒鼓	1.00	1.00	1.00	1.00					

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
0250 01	阳谷县司法 局	18		15		15	3

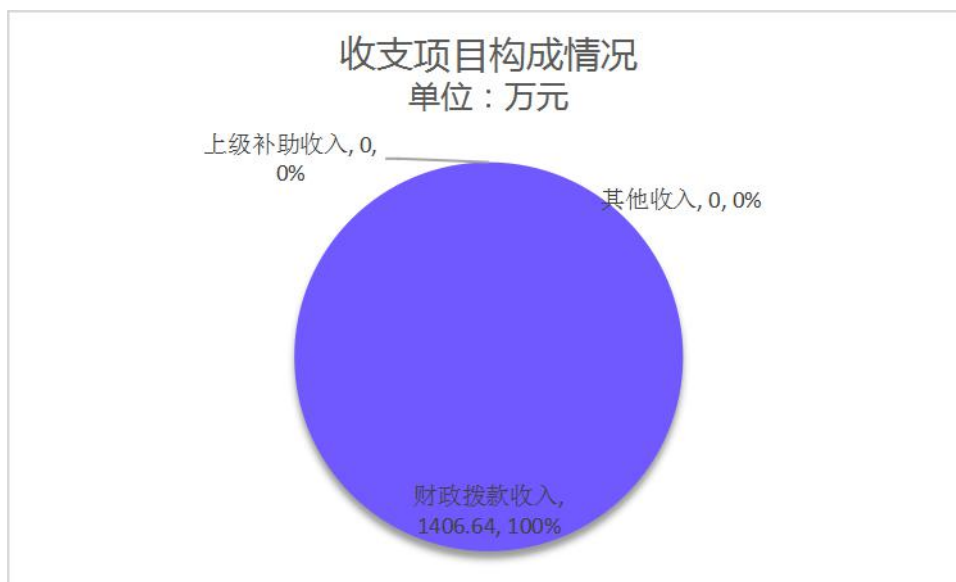
## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

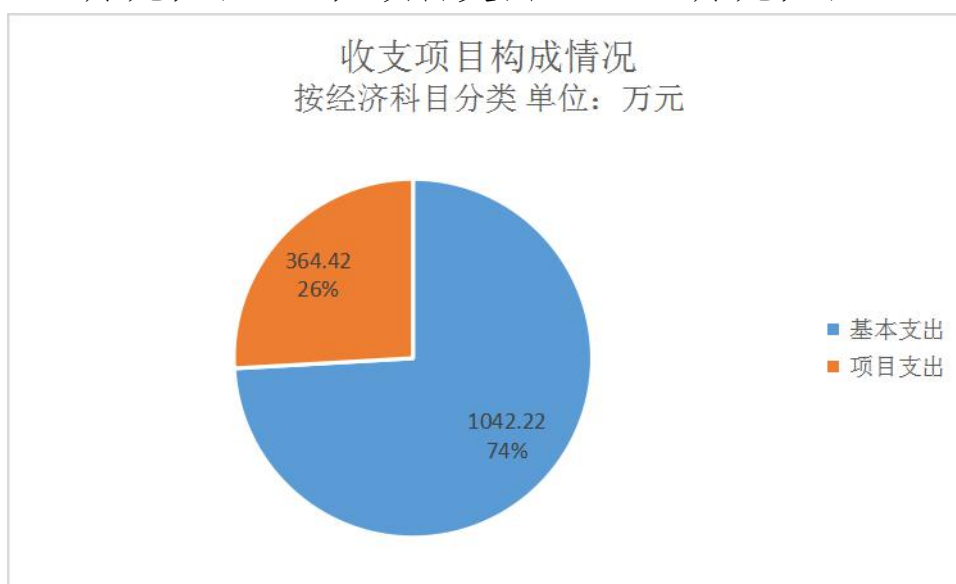
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入总计 1406.64 万元。其中：财政拨款收入 1406.64 万元，占比 100%。



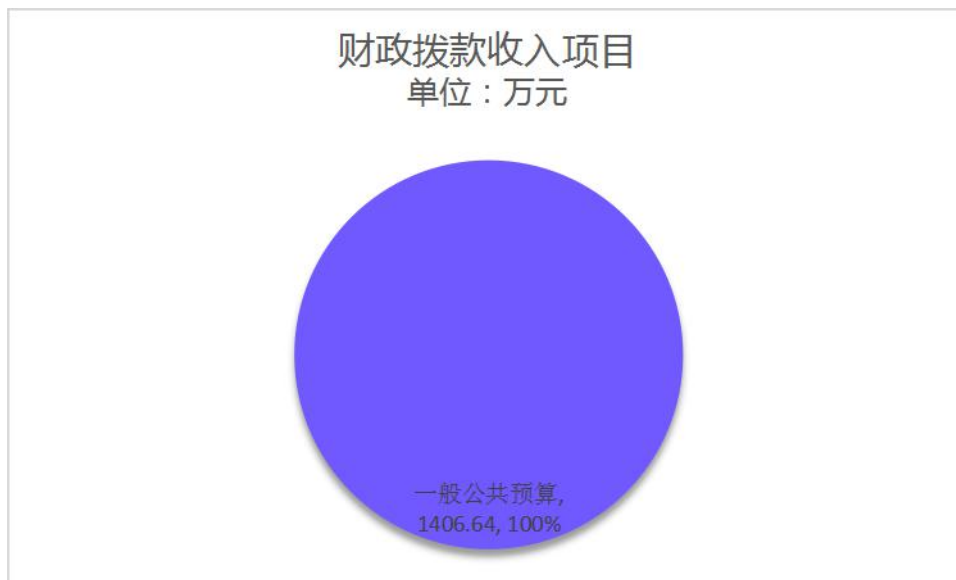
2020 年支出预算为 1406.64 万元，其中：基本支出 1042.22 万元，占 74%，项目支出 364.42 万元，占 26%。



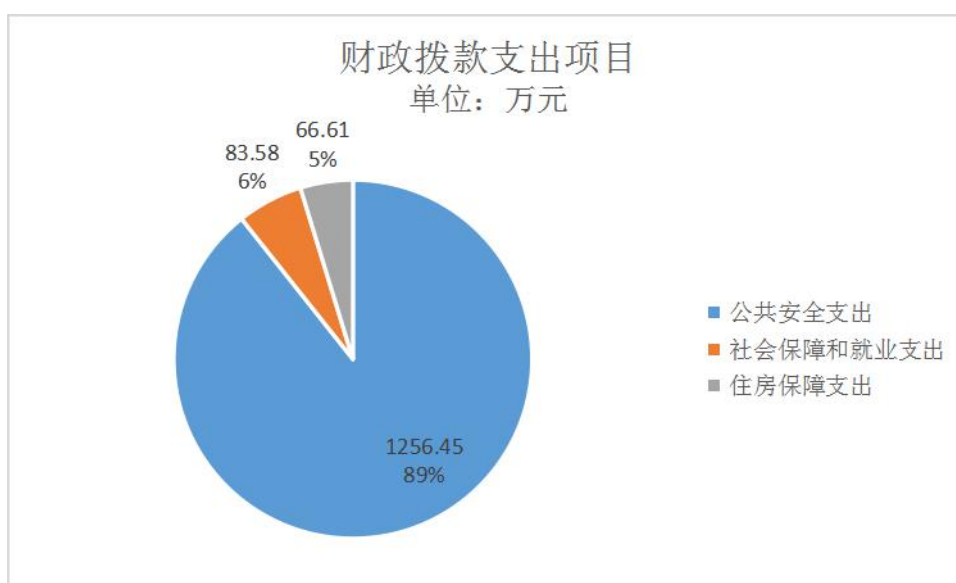


## （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1406.64万元，其中：一般公共预算1406.64万元，占100%。

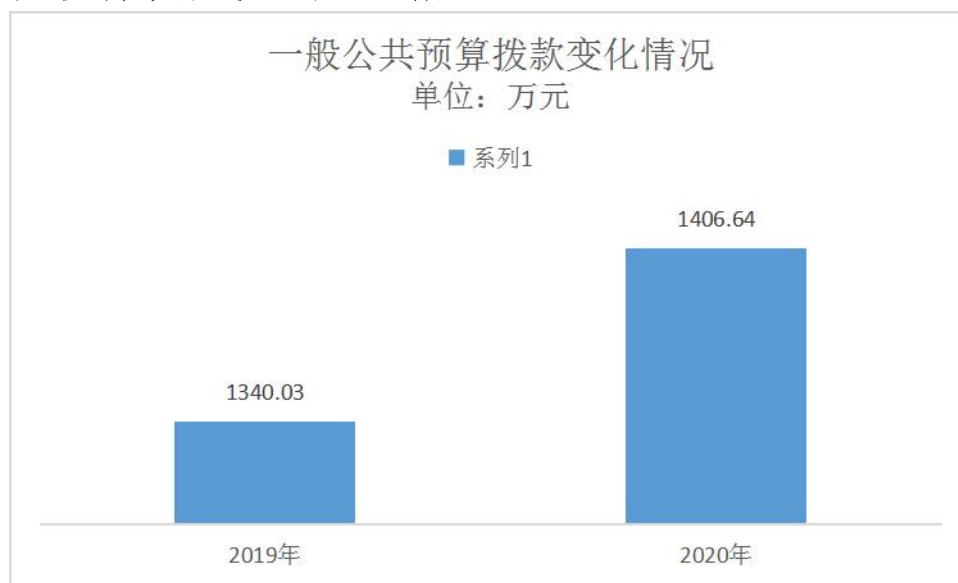


2020年财政拨款支出预算为1406.64万元，其中：公共安全支出1256.45万元，占89%；社会保障和就业支出83.58万元，占6%；住房保障支出66.61万元，占5%。

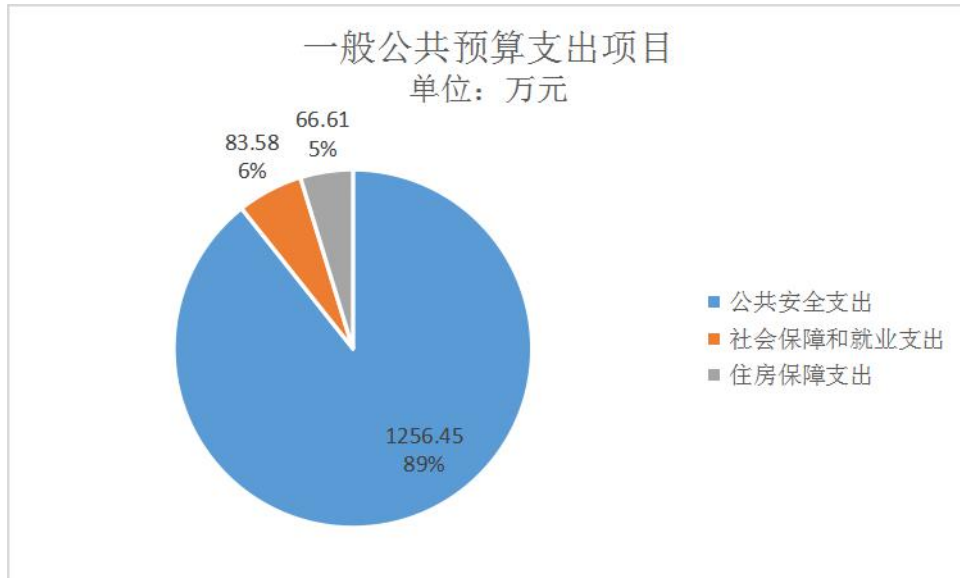


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1406.64万元，比上年增长4.97%。主要原因是人员增加，人员经费和各项社保经费收入随之增加。另外，上级财政和同级财政拨入业务经费的增加，使得项目收入随之增加。



2020年当年一般公共预算支出预算1406.64万元，比上年增长4.97%。主要原因是人员增加，人员经费和各项社保经费支出随之增加。另外，业务范围扩大，业务支出随之增加。其中：公共安全支出1256.45万元，占89%；社会保障和就业支出83.58万元，占6%；住房保障支出66.61万元，占5%。



具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）891.82 万元，与上年相比增加 149.97 万元，比上年增长 20.21%。主要原因是人员变动，相关经费有所增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）310 万元，与上年相比增加 84 万元，比上年增长 37.17%。主要原因是业务范围扩大，各项业务经费增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）7 万元，与上年相比不变。

4. 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）5.18 万元，与上年相比减少 161.6 万元，比上年下降 96.89%。主要原因是部分项目由别单位负责纳入预算。

5. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助 21.24 万元，与上年相比增加 6.24 万元，比上年增长 41.6%。主要原因是增加部分项目，业务范围扩大。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）80.89万元，与上年相比减少11.91万元，比上年下降12.83%。主要原因是人员变动，相关经费有所变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.61万元，与上年相比增加26.09万元，比上年增长64.39%。主要原因是人员变动，相关经费有所变化。

#### （四）政府性基金预算收支情况

阳谷县司法局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算1042.22万元，其中：人员经费605.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费436.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 261.6 万元，其中：财政拨款安排 261.6 万元。政府采购货物预算 119.8 万元、政府采购工程预算 40 万元、政府采购服务预算 101.8 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 15 万元，公务接待费 3 万元。

2020 年，本单位“三公”经费预算安排 18 万元，2019 年“三公”经费 18 万元，同比增加/减少 0 万元，其中因公出国（境）增加/减少 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）业务。公务用车购置及运行费增加/减少 0 万元，主要原因是严格准照上级有关规定，厉行节约，保证“三公”经费不增加。公务接待费增加/减少 0 万元，主要原因是严格准照上级有关规定，厉行节约，保证“三公”经费不增加。

### （三）机关运行经费情况

2020 年本单位机关运行经费 436.48 万元，比 2019 年增加 114.86 万元，增长 321.62%，主要原因是人员增加以及业务范围扩大使得各项经费增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,阳谷县司法局所属各预算单位共有车辆 4 辆,其中,一般公务用车 2 辆,执法执勤用车 2 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 (台、件、套)。单位价值 100 万元以上专用设备 0 (台、件、套)。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 (台、件、套)。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备

#### (五) 绩效目标设置情况

2020 年阳谷县司法局项目支出均设置了绩效目标,涉及财政拨款 365.04 万元。

# 预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 普法依法治县服务中心

(签章)

填报日期:

项目名称	普法宣传经费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目编码	2019006	主管部门			
主管部门编码		项目实施单位	阳谷县司法局		
项目联系人	吴兴光	联系电话	6060962		
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		项目代码:		
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
年度财政拨款 (万元)	7 万				
测算依据 及说明	《“七五”普法规划》要求把普法经费列入年度财政预算, 经费保障标准按人均 0.5 元, 足额拨付到位。				
项目概况、主要 内容及用途	开展普法宣传活动				
项目立项情况	项目立项 的依据	《“七五”普法规划》(阳发[2016]108 号文)			
	项目申报 的可行性 和必要性	落实十九提出的要广泛开展普法宣传活动和法治文化建 设, 提高全民法律意识和法律素质, 促进社会和谐稳定。			
项目实施进度计划	项目实施 内容	开始时间	完成时间		
		2020 年 1 月	2020 年 12 月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	实现“七五”普法目标		完成年度普法工作任务		
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	普法活动	2 次	

			普法考试	1 次	
			法治广场	1 处	
		质量指标	普法宣传参与单位	全县主要执法部门	
			普法考试及格率	80%以上	
		时效指标	宣传活动时间	2 个集中宣传日	
			普法考试时间	12 月份	
	.....				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥宣传职能	宣传到位	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	社会影响力	不断提升		
社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	群众满意度达 80%			
.....					
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)		

项目单位填报人：

吴兴光

联系电话：

17865868396



# 预算绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位： 阳谷县司法局（章） 填报日期：

项目名称	律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件经费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编码	2019006	主管部门	
主管部门编码		项目实施单位	阳谷县司法局
项目联系人	胡占峰	联系电话	0635-6060197
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		项目代码：
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月		
年度财政拨款（万元）	5.18 万元		
测算依据及说明	每次值班补贴 300 元，每成功化解一起案件奖励 2 万元。		
项目概况、主要内容及用途	律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作补贴		
项目立项情况	项目立项的依据	中共阳谷县委政法委员会、阳谷县人民法院、检察院、财政局、公安局、司法局，即阳政法【2019】8号文件，关于印发《阳谷县律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件专项资金管理使用办法》的通知。	
	项目申报的可行性和必要性	按照省市县的部署，律师参与化解和代理涉法涉诉案件，是落实上级要求和社会稳定的需要。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	信访值班涉法涉诉信访案件	2020 年 1 月	2020 年 12 月
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	充分发挥律师优势，不断提升信访工作法制化水平			完成本年案件任务数	
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	值班时间	每月一次	
		质量指标	工作标准	成功化解	
		时效指标	发放津贴时间	及时发放	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		进一步推进全县律师参与化解和代理涉法涉诉信访工作的开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标		进一步增强广大人民群众安全感和满意度	
		社会公众或服务对象满意度指标		80%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)		

项目单位填报人：

联系电话：

## 预算绩效目标申报表

( 2020 年度 )

填报单位:

( 签章 )

填报日期:

项目名称	基层司法业务经费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编码	2019007	主管部门	
主管部门编码		项目实施单位	阳谷县司法局
项目联系人	张斌	联系电话	13563506628
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		项目代码:
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月		
年度财政拨款 (万元)	8 万元		
测算依据及说明	开展阳谷县司法行政各项工作业务经费		
项目概况、主要内容及用途	普法依法管理, 指导人民调解和矛盾纠纷排查调处、社区矫正、刑释解教人员安置帮教, 管理律师、公证、基层法律服务、法律援助和司法鉴定,		
项目立项情况	项目立项的依据	《财政部关于印发<政法经费分类保障办法(试行)>的通知》(财行[2009]209号)	
	项目申报的可行性和必要性	开展本单位各项业务工作, 充分发挥部门职能, 更好的服务于群众和社会, 维护社会稳定和经济发展。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
		2020 年 1 月	2020 年 12 月
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	各项业务工作逐步规范，从源头上促进执法公平、公开、公正，维护社会大局稳定			完成各项业务工作目标		
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	各项业务工作安排专项经费	9项业务工作		
		质量指标	年初预算，专款专用，计划调剂	9项业务工作		
		时效指标	年初预算，年底决算			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会稳定	维护社会经济秩序		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥部门职能	法制意识加强，社会持续稳定		
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	80%		
		.....				
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)			

项目单位填报人：

联系电话：

# 预算绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位：

（签章）

填报日期：

项目名称	基层司法业务经费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目编码	2019009	主管部门			
主管部门编码		项目实施单位	阳谷县司法局		
项目联系人	张斌	联系电话	13563506628		
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		项目代码：		
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
年度财政拨款（万元）	152 万元				
测算依据及说明	上级拨付的政法转移专项资金，用于开展全县司法行政各项工作业务经费和装备购置经费				
项目概况、主要内容及用途	普法依法管理，指导人民调解和矛盾纠纷排查调处、社区矫正、刑释解教人员安置帮教，管理律师、公证、基层法律服务、法律援助和司法鉴定等工资业务经费和装备经费				
项目立项情况	项目立项的依据	《财政部关于印发〈政法经费分类保障办法（试行）〉的通知》（财行〔2009〕209号）			
	项目申报的可行性和必要性	开展本单位各项业务工作，充分发挥部门职能，更好的服务于群众和社会，维护社会稳定和经济发展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
		2020 年 1 月	2020 年 12 月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	各项业务工作逐步规范，从源头上促进执法公平、公开、公正，维护社会大局稳定		完成各项业务工作目标		
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	各项业务 工作安排 专项经费	9项业务 工作	
			购置办公 设备和业 务设备	全局范围	
		质量指标	年初预 算，专款 专用，计 划调剂	9项业务 工作	
			年初预 算，年底 决算		
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	促进社会 稳定	维护社会 经济秩序	
		生态效益 指标			
可持续影 响指标	发挥部门 职能	法制意识 加强，社 会持续稳 定			
社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众满意 率	80%			
其他需要说明 的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管 部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审	(签章)	财政部门 复审	(签章)		

项目单位填报人：

联系电话：

# 预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

(签章)

填报日期:

项目名称	扫黑除恶经费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目编码	2020014	主管部门			
主管部门编码		项目实施单位	阳谷县司法局		
项目联系人	张斌	联系电话	13563506628		
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		项目代码:		
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
年度财政拨款 (万元)	10 万				
测算依据 及说明	参与全县扫黑除恶专项斗争				
项目概况、主要 内容及用途	扫黑除恶专项斗争活动				
项目立项情况	项目立项 的依据	按照县委、县政府和扫黑办的部署要求			
	项目申报 的可行性和 必要性	司法局扫黑除恶专项斗争、装备采购、宣传培训等经费保障			
项目实施进度计划	项目实施 内容	开始时间	完成时间		
		2020 年 1 月	2020 年 12 月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场攻坚战		完成县委、县政府和扫黑办安排的工作		
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	业务宣传	2次	
		质量指标	上报信息	县级以上信息	
	时效指标	上报时效	及时上报		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效果	保障人民安居乐业、社会安定有序	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会影响	国家长治久安，进一步巩固党的执政基础	
社会公众或服务对象满意度指标		社会满意度	80%		
.....					
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)		

项目单位填报人：

联系电话：



# 预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

(签章)

填报日期:

项目名称	司法救助工作经费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目编码	2020013	主管部门			
主管部门编码		项目实施单位	阳谷县司法局		
项目联系人	张斌	联系电话	13563506628		
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		项目代码:		
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 1 月				
年度财政拨款 (万元)	5 万				
测算依据 及说明	司法局在办理案件、处理涉法涉诉信访问题过程中,符合救助条件的对象给与司法救助金				
项目概况、主要 内容及用途	缓解部分刑事被害人、涉诉信访案件当事人以及民事执行案件中特困群体的严重生活困难,维护社会和谐稳定				
项目立项情况	项目立项 的依据	《关于建立完善国家司法救助制度的意见(试行)》			
	项目申报 的可行性和 必要性	建立完善国家司法救助制度,切实加强国家司法救助救助资金使用管理			
项目实施进度计划	项目实施 内容	开始时间	完成时间		
		2020 年 1 月	2020 年 12 月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	建立完善国家司法救助制度		救助特困群体,维护社会和谐稳定		
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	救助金额	每名对象不超过1万	
		质量指标	救助标准	满足救助条件	
	时效指标	救助金发放	提出申请，审批完毕后发放		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展司法救助工作的作用	改善民生、健全社会保障体系	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会影响力	建立完善国家司法救助制度	
	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	80%		
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)		

项目单位填报人：

联系电话：

# 预算绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位：

（签章）

填报日期：

项目名称	政法法律顾问工作经费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编码	2019012	主管部门	
主管部门编码		项目实施单位	阳谷县司法局
项目联系人	高庆峰	联系电话	17865868219
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		项目代码：
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月		
年度财政拨款（万元）	21 万		
测算依据及说明	固定报酬和具体案件代理费，共 7 名顾问，每名顾问每年最多不超过 3 万。		
项目概况、主要内容及用途	建设政府法制顾问制度，充分发挥参谋助手作用。		
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省人民政府办公厅关于建立政府法律顾问制度的意见》鲁政办字【2014】63 号	
	项目申报的可行性和必要性	建立政府法律顾问制度是促进依法、科学、民主决策的重要举措，是全面推行依法行政、建设法治政府的重要保障。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
		2020 年 1 月	2020 年 12 月
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	全面推进依法行政，建设法治政府		聘任本年度法律顾问

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标			聘用人数	7人		
			聘用时间	2两年		
		质量指标	工作方式	参与决策		
			考勤制度	随叫随到		
		时效指标	发放经费时间	每年年底		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作效果	全面推进依法行政，建设法治政府		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会影响力	建立政府法律顾问制度是促进依法、科学、民主决策的重要举措		
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	80%		
		.....				
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
	财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)		

项目单位填报人：

联系电话：

# 预算绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位：人民参与和促进法治科  
(签章)

填报日期：

项目名称	专职人民调解员经费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目编码		主管部门			
主管部门编码	2019016	项目实施单位	阳谷县司法局		
项目联系人	周生辉	联系电话	17865896230		
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		项目代码：		
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
年度财政拨款 (万元)	90 万				
测算依据 及说明	聊司发【2019】2号 关于加强人民调解员队伍建设实施意见				
项目概况、主要 内容及用途	大力推进人民调解员队伍建设，不断提高人民调解工作水平，全力维护社会和谐稳定。				
项目立项情况	项目立项 的依据	《关于加强人民调解员队伍建设的实施方案》（阳司发[2019]9号文）			
	项目申报 的可行性和 必要性	贯彻落实省委政法委、省高级人民法院、司法厅、民政厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于加强人民调解员队伍建设的意见》的十条措施（鲁司【2018】180号文）			
项目实施进度计划	项目实施 内容	开始时间	完成时间		
		2020 年 1 月	2020 年 12 月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	大力推进调解员队伍建设，提高调解工作水平		全力维护社会和谐稳定		
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			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	化解矛盾纠纷	排查到位	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会影响力	不断提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	群众满意度达 80%		
	.....				
	其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管 部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审	(签章)	财政部门 复审	(签章)		

项目单位填报人：

联系电话：

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度



收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指县级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

**十四、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)：**反映阳谷县司法局行政单位(包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

**十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映阳谷县司法局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)行政单位医疗：**反映阳谷县司法局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十七、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：**反映阳谷县司法局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)单独设置项级科目的基层司法业务项目支出。

**十八、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)：**反映阳谷县司法局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)单独设置项级科目的普法宣传项目支出。

**十九、公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项)：**反映阳谷县司法局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)单独设置项级科目的律师公证管理项目支出。

**二十、公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)：**反映阳谷县司法局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)单独设置项级科目的法律援助项目支出。

**二十一、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：**反映阳谷县司法局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)单独设置项级科目的其他司法支出项目支出。