

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县司法局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(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,负责有关重大决策部署的法治督察工作。

(二)负责县政府重大决策、行政规范性文件的合法性审核;承办各镇和县政府各部门行政规范性文件的备案审查及全县规范性文件的清理工作。办理县政府及县政府办公室制定的行政规范性文件向县人大常委会的报送备案;承担县政府行政规范性文件的清理工作。

(三)负责指导、监督全县依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作,推进严格规范文明执法;承担组织协调和监督推进全县行政执法体制改革有关工作;指导、监督全县行政复议和行政应诉工作;承担县政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

(四)负责拟订全县法治宣传教育规划,组织实施全县普法宣传工作。指导全县依法治理和法治创建工作;指导全县人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

(五)指导、管理全县社区矫正工作;指导全县刑满释放人员帮教安置工作。

（六）负责全县公共法律服务体系和平台的建设，指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（七）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（八）监督指导全县司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助各镇管理司法所干部。

（九）负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）提高政治站位聚焦政治引领，确保司法行政正确政治方向

（二）扎实做好机构改革，履行县委全面依法治县委员会办公室职责

（三）全面履行法治保障和法律服务职能

（四）深化共建共享“法德六进”大格局，着力提升普法实效。坚持“谁执法谁普法、谁主管谁普法、谁服务谁普法”的工作机制，深入推进第七个五年法治教育规划，把普法依法治理工作放在与脱贫攻坚同等地位，推进“互联网+法治宣传教育”深度融合，营造“七五”普法浓厚氛围。

（五）坚持和发展“枫桥经验”，全力构建和谐麟游新篇章”。坚持和发展“枫桥经验”。坚持

“调防结合，以防为主”优化县镇村三级调解组织网络，配齐配强人民调解员，不断创新人民调解形式

（六）全面提升社区矫正执法水平，切实维护社会安全稳定

（七）全面构建公共法律服务体系，“补短板、惠民生”。完善全县公共法律服务实体平台规范化建设，加强司法所和社区司法行政工作室建设，

（八）层层压实责任，吹响扫黑除恶专项斗争“冲锋号”。坚决贯彻落实中央省市县决策部署，履行工作职责，全面推动扫黑除恶专项斗争。

（九）加强党的建设，提升司法行政班子队伍建设水平。坚持“政治引领，党建先行”，按照“忠诚、奋斗、创新、专业、廉洁”的基本要求，全力打造一支信念坚定、业务过硬、作风务实、清正廉洁的司法行政队伍。

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)预算和所属二级单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：司法局（机关）、公证处、律师事务所。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，司法局总编制 12 名，其中行政编制 12 名；实有在职人员 15 人，退休 5 人，遗

属 1 人。公证处总编制 3 名，其中事业编制 3 名；实有在职人员 1 人，退休 2 人，遗属 1 人。律师事务所总编制 3 名，其中行政编制 3 名；实有在职行政人员 2 人，事业人员 1 人，退休 2 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，县司法局国有资产原值 7282124.47 元，共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 套。2019 年县司法局未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2594170 元。政府性基金预算当年拨款 0 元。

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 2594170 元，其中一般公共预算拨款收入 2594170 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 593320 元，主要原因是人员经费、专项经费比去年有所增加；2019 年本部门预算支出 2594170 元，其中一般公共预算拨款支出 2594170 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 593320 元，主要原因是人员经费、专项经费比去年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 2594170 元，其中一般公共预算拨款收入 2594170 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 593320 元，主要原因是人员经费、专项经费比去年有所增加；2019 年本

部门预算支出 2594170 元，其中一般公共预算拨款支出 2594170 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 593320 元，主要原因是人员经费、专项经费比去年有所增加。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 2594170 元，较上年增加 593320 元，主要原因是人员经费、专项经费比去年有所增加。

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 2594170 元，其中：行政运行（2040601）1376530 元，普法宣传（2040605）90000 元，法律援助（2040607）167950 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）245860 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）3040 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）54000 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）91190 元，律师公证管理（2040606）565600 元。

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 2594170 元，其中：工资福利支出（301）1982570 元，商品和服务支出（302）532500 元，对个人和家庭的补助支出（303）79100 元；其中工资和福利支出较上年增长 519940 元，主要原因是统一调整了工资标准、人员增加；商品和服务支出较上年增长 19700，主要原因是人员增加；对个人和家庭的补助较上年减少 7320 元，主要原因是遗属人员减少。

(2) 2019年本部门一般公共预算支出 1812520 元，其中：机关工资福利支出(501) 1324620 元，机关商品和服务支出(502) 429200 元，对个人和家庭的补助(509) 58700 元，主要原因是统一调整了工资标准、新招录工作人员等。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019年县司法局无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2019年县司法局无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

(六) “三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 23000 元，其中：公务接待费 3000 元，公务用车运行维护费 20000 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算减少 500 元，原因主要是压缩三公经费。

(七) 机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 253200 元，较上年增加 19700 元，主要原因是新招录了人员。

(八) 政府采购情况

2019年县司法局无政府采购预算，并已公开空表

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计204000元。

- 1、普法治县经费90000元，主要用于法治宣传教育。
- 2、人民调解经费16000元，主要用于组织人民调解员，化解社会矛盾纠纷。
- 3、社区矫正经费20000元，主要用于对社区矫正对象加强教育管理。
- 4、法律援助经费10000元，主要用于开展法律援助工作，建设平安麟游。
- 5、县政府法律顾问费40000元，主要用于聘请法律顾问。
- 6、公证费10000元，主要用于开展公证工作。
- 7、律师服务费18000元，主要用于办理刑事、民事、行政案件，维护当事人合法权益。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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）及租用费、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公务接待支出。

2、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。

目 录

| 报表 | 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（按功能科目分） | 否 | |
| 表 6 | 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表 7 | 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分） | 否 | |
| 表 8 | 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分） | 否 | |
| 表 9 | 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分） | 否 | |
| 表 10 | 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分） | 否 | |
| 表 11 | 2019 年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表 12 | 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分） | 否 | |
| 表 13 | 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分） | 否 | |
| 表 14 | 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表 15 | 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 16 | 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 17 | 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7） | 否 | |
| 表 18 | 2019 年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |

表一

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|--------------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 2594170 | 一、部门预算 | 2594170 | 一、部门预算 | 2594170 | 一、部门预算 | 2594170 |
| 1、财政拨款 | 2594170 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费 | 2390170 | 1、人员经费和公用经费 | 2390170 |
| （1）一般公共预算拨款 | 2594170 | 2、外交支出 | | （1）机关工资福利支出 | 1982570 | （1）工资福利支出 | 1982570 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | （2）机关商品和服务支出 | 328500 | （2）商品和服务支出 | 328500 |
| （2）政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 2200080 | （3）机关资本性支出（一） | | （3）对个人和家庭的补助 | 79100 |
| （3）国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | （4）对事业单位经常性补助 | | （4）资本性支出 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | （5）对事业单位资本性补助 | | （5）对企业补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | （6）对企业补助 | | （6）其他支出 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 302900 | （7）对个人和家庭的补助 | 79100 | 2、专项业务经费支出 | 204000 |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、卫生健康支出 | 91190 | （8）对社会保障基金补助 | | （1）工资福利支出 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、节能环保支出 | | （9）其他支出 | | （2）商品和服务支出 | 204000 |
| 6、其他收入 | | 11、城乡社区支出 | | 2、专项业务经费支出 | 204000 | （3）对个人和家庭的补助 | |
| 二、部门管理的专项资金（未分解部分） | | 12、农林水支出 | | （1）机关工资福利支出 | | （4）资本性支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | | （2）机关商品和服务支出 | 204000 | （5）对企业补助 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | （3）机关资本性支出（一） | | （6）其他支出 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | （4）对事业单位经常性补助 | | 3、上缴上级支出 | |
| | | 16、金融支出 | | （5）对事业单位资本性补助 | | 4、事业单位经营支出 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | （6）对企业补助 | | 5、对附属单位补助支出 | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | | （7）对个人和家庭的补助 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | | （8）对社会保障基金补助 | | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | （9）其他支出 | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2594170 | 本年支出合计 | 2594170 | 本年支出合计 | 2594170 | 本年支出合计 | 2594170 |
| 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 | 2594170 | 支出总计 | 2594170 | 支出总计 | 2594170 | 支出总计 | 2594170 |

表二

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性 基金 拨 款 | 上级 补助 收入 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 对附属 单位上 缴收入 | 用事业 基金弥 补收支 差 额 | 上年结转 | | | 上年 实户 资金 余额 | 其他 收入 |
|--------|---------|----------|-------------------------|------------------|----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------------------|------|------------------|-------------------|----------------------|----------|
| | | 小计 | 其中：专项 资金列入部 门预算项目 | | | | | | | 小计 | 财政拨 款资金 结转 | 非财政 拨款资 金结转 | | |
| 麟游县司法局 | 2594170 | 2594170 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2594170 | 2594170 | | | | | | | | | | | | |

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位名称 | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性 基金 拨 款 | 事业 收入 | 事业单 位经营 收入 | 对附 属单 位上 缴收 入 | 上年实 户资金 余额 | 其他 收入 | 上年结转 | | |
|--------|---------|---------|-------------------------|------------------|----------|------------------|---------------------------|------------------|----------|------|-------------------|-------------------|
| | | 小计 | 其中：专项 资金列入部 门预算项目 | | | | | | | 小计 | 财政拨 款资金 结 转 | 非财政 拨款资 金结转 |
| 麟游县司法局 | 2594170 | 2594170 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2594170 | 2594170 | | | | | | | | | | |

表四

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 | 功能分科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2594170 | 一、财政拨款 | 2594170 | 一、财政拨款 | 2594170 | 一、财政拨款 | 2594170 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2594170 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费 | 2390170 | 1、人员经费和公用经费 | 2390170 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | （1）机关工资福利支出 | 1982570 | （1）工资福利支出 | 1982570 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | （2）机关商品和服务支出 | 328500 | （2）商品和服务支出 | 328500 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 2200080 | （3）机关资本性支出（一） | | （3）对个人和家庭的补助 | 79100 |
| | | 5、教育支出 | | （4）对事业单位经常性补助 | | （4）资本性支出 | |
| | | 6、科学技术支出 | | （5）对事业单位资本性补助 | | （5）对企业补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | （6）对企业补助 | | （6）其他支出 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 302900 | （7）对个人和家庭的补助 | 79100 | 2、专项业务经费支出 | 204000 |
| | | 9、卫生健康支出 | 91190 | （8）对社会保障基金补助 | | （1）工资福利支出 | |
| | | 10、节能环保支出 | | （9）其他支出 | | （2）商品和服务支出 | 204000 |
| | | 11、城乡社区支出 | | 2、专项业务经费支出 | 204000 | （3）对个人和家庭的补助 | |
| | | 12、农林水支出 | | （1）机关工资福利支出 | | （4）资本性支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | | （2）机关商品和服务支出 | 204000 | （5）对企业补助 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | （3）机关资本性支出（一） | | （6）其他支出 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | （4）对事业单位经常性补助 | | 3、上缴上级支出 | |
| | | 16、金融支出 | | （5）对事业单位资本性补助 | | 4、事业单位经营支出 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | （6）对企业补助 | | 5、对附属单位补助支出 | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | | （7）对个人和家庭的补助 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | | （8）对社会保障基金补助 | | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | （9）其他支出 | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2594170 | 本年支出合计 | 2594170 | 本年支出合计 | 2594170 | 本年支出合计 | 2594170 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 2594170 | 支出总计 | 2594170 | 支出总计 | 2594170 | 支出总计 | 2594170 |

表五

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 专项业务经费 | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|--------|----|
| | 合计 | 2594170 | 2061670 | 328500 | 204000 | |
| 204 | 公共安全支出 | 2200080 | | | | |
| 20406 | 司法 | 2200080 | | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 1996080 | 1667580 | 328500 | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 16000 | | | 16000 | |
| 2040605 | 普法宣传 | 90000 | | | 90000 | |
| 2040606 | 律师公证管理 | 28000 | | | 28000 | |
| 2040607 | 法律援助 | 10000 | | | 10000 | |
| 2040610 | 社区矫正 | 20000 | | | 20000 | |
| 2040612 | 法制建设 | 40000 | | | 40000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 302900 | 302900 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 245860 | 245860 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245860 | 245860 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 57040 | 57040 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3040 | 3040 | | | |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 54000 | 54000 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 91190 | 91190 | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 91190 | 91190 | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 91190 | 91190 | | | |

表六

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----|
| 合 计 | | 2390170 | 2061670 | 328500 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1996080 | | | |
| 20406 | 司法 | 1996080 | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 1996080 | 1667580 | 328500 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 302900 | 302900 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 245860 | 245860 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245860 | 245860 | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 57040 | 57040 | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3040 | 3040 | | |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 54000 | 54000 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 91190 | 91190 | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 91190 | 91190 | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 91190 | 91190 | | |

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 专项业务经费 | 备注 |
|-------|----------------|---------|---------|--------|--------|----|
| | 合 计 | 2594170 | 2061670 | 328500 | 204000 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1982570 | 1982570 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 418632 | 418632 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 395400 | 395400 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135420 | 135420 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 54168 | 54168 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54326 | 54326 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 419887 | 419887 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 84852 | 84852 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 419885 | 419885 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 532500 | | 328500 | 204000 | |
| 30201 | 办公费 | 291908 | | 87908 | 204000 | |
| 30202 | 印刷费 | 25000 | | 25000 | | |
| 30205 | 水费 | 1200 | | 1200 | | |
| 30206 | 电费 | 9600 | | 9600 | | |
| 30207 | 邮电费 | 3000 | | 3000 | | |
| 30208 | 取暖费 | 22792 | | 22792 | | |
| 30211 | 差旅费 | 30000 | | 30000 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 6000 | | 6000 | | |
| 30214 | 租赁费 | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 2000 | | 2000 | | |
| 30216 | 培训费 | 2000 | | 2000 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 3000 | | 3000 | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 2000 | | 2000 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20000 | | 20000 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 114000 | | 114000 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 79100 | 79100 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 79100 | 79100 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | | | |
| 399 | 其他支出 | | | | | |

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|-------|----------------|---------|---------|--------|----|
| | 合 计 | 2390170 | 2061670 | 328500 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1982570 | 1982570 | | |
| 30101 | 基本工资 | 418632 | 418632 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 395400 | 395400 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135420 | 135420 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 54168 | 54168 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54326 | 54326 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 419887 | 419887 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 84852 | 84852 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 328500 | | 328500 | |
| 30201 | 办公费 | 87908 | | 87908 | |
| 30202 | 印刷费 | 25000 | | 25000 | |
| 30205 | 水费 | 1200 | | 1200 | |
| 30206 | 电费 | 9600 | | 9600 | |
| 30207 | 邮电费 | 3000 | | 3000 | |
| 30208 | 取暖费 | 22792 | | 22792 | |
| 30211 | 差旅费 | 30000 | | 30000 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 6000 | | 6000 | |
| 30214 | 租赁费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 2000 | | 2000 | |
| 30216 | 培训费 | 2000 | | 2000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 3000 | | 3000 | |
| 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 2000 | | 2000 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20000 | | 20000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 114000 | | 114000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 79100 | 79100 | | |
| 30301 | 离休费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 79100 | 79100 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | | |
| 399 | 其他支出 | | | | |

表九

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 专项业务经费 | 备注 |
|-------|------------|---------|---------|--------|--------|----|
| 合 计 | | 2594170 | 2061670 | 328500 | 204000 | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 1982570 | 1982570 | | | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 814032 | 814032 | | | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 662801 | 662801 | | | |
| 50103 | 住房公积金 | 84852 | 84852 | | | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 420885 | 420885 | | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 532500 | | 328500 | 204000 | |
| 50201 | 办公经费 | 291908 | | 87908 | 204000 | |
| 50202 | 会议费 | 2000 | | 2000 | | |
| 50203 | 培训费 | 2000 | | 2000 | | |
| 50204 | 专用材料购置费 | | | | | |
| 50205 | 委托业务费 | | | | | |
| 50206 | 公务接待费 | 3000 | | 3000 | | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 20000 | | 20000 | | |
| 50209 | 维修(护)费 | 6000 | | 6000 | | |
| 503 | 机关资本性支出（一） | | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | | | | | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | | | | | |
| 507 | 对企业补助 | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 79100 | 79100 | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | | | | | |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 79100 | 79100 | | | |
| 599 | 其他支出 | | | | | |

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|-------|------------|---------|---------|--------|----|
| 合 计 | | 2390170 | 2061670 | 328500 | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 1982570 | 1982570 | | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 814032 | 814032 | | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 662801 | 662801 | | |
| 50103 | 住房公积金 | 84852 | 84852 | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 328500 | | 328500 | |
| 50201 | 办公经费 | 295500 | | 295500 | |
| 50202 | 会议费 | 2000 | | 2000 | |
| 50203 | 培训费 | 2000 | | 2000 | |
| 50204 | 专用材料购置费 | | | | |
| 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 50206 | 公务接待费 | 3000 | | 3000 | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 20000 | | 20000 | |
| 50209 | 维修(护)费 | 6000 | | 6000 | |
| 503 | 机关资本性支出（一） | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | | | | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | | | | |
| 507 | 对企业补助 | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 79100 | 79100 | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 50905 | 离退休费 | | | | |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 79100 | 79100 | | |
| 599 | 其他支出 | | | | |

表十一

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------|-----|---------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 功能分科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（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 | | 一、人员经费和公用经费支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | （1）机关工资福利支出 | | （1）工资福利支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | （2）机关商品和服务支出 | | （2）商品和服务支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | （3）对个人和家庭的补助 | | （3）对个人和家庭的补助 | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 二、专项业务经费支出 | |
| | | 六、农林水支出 | | （1）机关工资福利支出 | | （1）工资福利支出 | |
| | | 七、交通运输支出 | | （2）机关商品和服务支出 | | （2）商品和服务支出 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | （3）机关资本性支出（一） | | （3）对个人和家庭的补助 | |
| | | 九、金融支出 | | （4）机关资本性支出（二） | | （4）债务利息及费用支出 | |
| | | 十、其他支出 | | （5）对事业单位经常性补助 | | （5）资本性支出 | |
| | | 十一、转移性支出 | | （6）对事业单位资本性补助 | | （6）对企业补助 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | （7）对企业补助 | | （7）其他支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | （8）对企业资本性补助 | | 三、上缴上级支出 | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | （9）对社会保障基金补助 | | 四、事业单位经营支出 | |
| | | | | （10）对个人和家庭的补助 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| | | | | （11）其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 0 | 本年支出合计 | 0 | 本年支出合计 | 0 | 本年支出合计 | 0 |

表十二

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 项目名称 | | | | | | | | 备注 |
|-------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|--|----|
| | | | 普法治县 | 人民调解 | 社区矫正 | 法律援助 | 县政府法律顾问 | 公证费 | 律师服务费 | | |
| | 合 计 | 204000 | 90000 | 16000 | 20000 | 10000 | 40000 | 10000 | 18000 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 204000 | 90000 | 16000 | 20000 | 10000 | 40000 | 10000 | 18000 | | |
| 30201 | 办公费 | 204000 | 90000 | 16000 | 20000 | 10000 | 40000 | 10000 | 18000 | | |
| 30207 | 邮电费 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | | | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | | | | | | | | |
| 399 | 其他支出 | | | | | | | | | | |

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

| 科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 项目名称 | | | | | | | | 备注 |
|----------|------------|--------|----------|----------|-------|-------|-------------|-------|-----------|--|----|
| | | | 普法 治县 | 人民调 解 | 社区矫正 | 法律援助 | 县政府法 律顾问 | 公证费 | 律师服 务费 | | |
| | 合 计 | 204000 | 90000 | 16000 | 20000 | 10000 | 40000 | 10000 | 18000 | | |
| 501 | 机关工资福利支出 | | | | | | | | | | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | | | | | | | | | | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 204000 | 90000 | 16000 | 20000 | 10000 | 40000 | 10000 | 18000 | | |
| 50201 | 办公经费 | 204000 | 90000 | 16000 | 20000 | 10000 | 40000 | 10000 | 18000 | | |
| 503 | 机关资本性支出（一） | | | | | | | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | | | | | | | | | | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | | | | | | | | | | |
| 507 | 对企业补助 | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | | | | | | | | | | |
| 599 | 其他支出 | | | | | | | | | | |

表十四

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 | 结转项目名称 | 结转金额 | | | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 部门经济分类科目代码 | 部门经济分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目分类名称 | 结转资金性质 |
|--------|--------|--------|------|---------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| | | | 小计 | 权责发生制结转 | 其他财政拨款结转 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | | | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门经济科目编码 | | 政府经济科目编码 | | 实施采购时间 |
|------|---|---|------|------|--------|------|----|----------|---|----------|---|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

| | | | | |
|-------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------|------|
| 专项（项目）名称 | | 普法治县 | | |
| 主管部门 | | 麟游县司法局 | | |
| 项目实施单位 | | 麟游县司法局（机关） | | |
| 资金金额 （元） | | 年度资金总额： | 9 万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 9 万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1：围绕“七五”普法中期验收，全面提升法润杜阳行动。 | | | |
| | 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：法治宣传覆盖面在 9 万人以上 | 9 万 |
| | | | 指标 2： | |
| | | | 指标 3： | |
| | | | 指标 4： | |
| | | | 指标 5： | |
| | | | 指标 6： | |
| | | | 指标 7： | |
| | | | 指标 8： | |
| | | | 指标 9： | |
| | | 时效指标 | 指标 1：专项资金使用时间 | 全年 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高法治化管理水平 | 全年 |
| | | 社会效益 指标 | 促进社会主义法治文化建设，推动形成自觉学法守法用法的社会环境 | |
| | | 可持续影 响指标 | 适应经济社会发展的新需要，立足全面落实依法治国基本方略的新要求 | 全年 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1：提高群众满意度 | 100% |
| | | | 指标 2： | |
| 指标 3： | | | | |

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

| | | | | |
|-------------|--------------------------------------|---------------|--|------|
| 专项（项目）名称 | | 人民调解 | | |
| 主管部门 | | 麟游县司法局 | | |
| 项目实施单位 | | 麟游县司法局（机关） | | |
| 资金金额 （元） | | 年度资金总额： | 1.6 万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 1.6 万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1：维护社会大局稳定，全面提升化解矛盾促和谐行动，加强调解员培训。 | | | |
| | 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：调解率 100%，成功率 98%以上 | 全年 |
| | | | 指标 2： | |
| | | | 指标 3： | |
| | | | 指标 4： | |
| | | | 指标 5： | |
| | | | 指标 6： | |
| | | | 指标 7： | |
| | | 时效指标 | 指标 1：专项资金使用时间 | 全年 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1：把各类矛盾纠纷解决在基层，解决在萌芽状态，有效防止矛盾激化 | 100% |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：调解民事纠纷，化解矛盾增进和谐，保证小矛盾不出村、大矛盾不出镇，为我县发展提供良好稳定的社会环境。 | 100% |
| | | | 指标 2： | |
| | | | 指标 3： | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1：充分发挥人民调解的基础性和主力军作用 | 100% |
| | | | 指标 2： | |
| | 指标 3： | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1：提高群众满意率 | 100% |
| | | | 指标 2： | |
| | | | 指标 3： | |

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

| | | | | |
|-------------|--------------------------------|---------------|---------------------|------|
| 专项（项目）名称 | | 社区矫正 | | |
| 主管部门 | | 麟游县司法局 | | |
| 项目实施单位 | | 麟游县司法局（机关） | | |
| 资金金额 （元） | | 年度资金总额： | | 2 万元 |
| | | 其中：财政拨款 | | 2 万元 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1：加强特殊人群管理服务，全面提升教育矫治促回归行动。 | | | |
| | 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：全年管理社区矫正对象四十名。 | 全年 |
| | | | 指标 2： | |
| | | | 指标 3： | |
| | | | 指标 4： | |
| | | | 指标 5： | |
| | | | 指标 6： | |
| | | | 指标 7： | |
| | | | 指标 8： | |
| | | | 指标 9： | |
| | | 时效指标 | 指标 1：专项资金使用时间。 | 全年 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1：节约行刑成本。 | 100% |
| | | | 指标 2： | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：追求公正。 | 100% |
| | | | 指标 2： | |
| | | | 指标 3： | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1：顺应了当前和谐社会的大环境。 | 100% |
| | 指标 2： | | | |
| | 指标 3： | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1：保障了特定种类犯罪人的权利。 | 100% |
| 指标 2： | | | | |
| 指标 3： | | | | |

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

| | | | | |
|-------------|------------------|--------------|---|-------|
| 专项（项目）名称 | | 法律援助 | | |
| 主管部门 | | 麟游县司法局 | | |
| 项目实施单位 | | 麟游县司法局（机关） | | |
| 资金金额 （元） | | 年度资金总额： | 1 万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 1 万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1：提升法律援助工作水平。 | | | |
| | 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：办理法律援助案件 120 件以上 | 120 件 |
| | | | 指标 2： | |
| | | | 指标 3： | |
| | | | 指标 4： | |
| | | | 指标 5： | |
| | | | 指标 6： | |
| | | | 指标 7： | |
| | | | 指标 8： | |
| | | 时效指标 | 指标 1：专项资金使用时间 | 全年 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1：提供公共法律服务 | 全年 |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：满足人民在经济社会发展中日益增长 的各类法律服务需求 | 100% |
| | | | 指标 2： | |
| | | | 指标 3： | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1：是现实社会公平正义的内在要求，是 构建社会主义和谐社会的重要内容和基本条 件 | 100% |
| | | | 指标 2： | |
| | 指标 3： | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1：提高群众满意率 | 100% | |
| | | 指标 2： | | |
| | | 指标 3： | | |

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

| | | | | |
|-------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|------|
| 专项（项目）名称 | | 县政府法律顾问费 | | |
| 主管部门 | | 麟游县司法局 | | |
| 项目实施单位 | | 麟游县司法局（机关） | | |
| 资金金额 （元） | | 年度资金总额： | 4 万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 4 万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1：完成县政府法律顾问工作任务，参与县政府重要经济决策活动。 | | | |
| | 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：法律事务完成数量 | 80 |
| | | | 指标 2： | |
| | | | 指标 3： | |
| | | | 指标 4： | |
| | | | 指标 5： | |
| | | | 指标 6： | |
| | | | 指标 7： | |
| | | | 指标 8： | |
| | | 时效指标 | 指标 1：法律事务完成及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1：审查合同条款，处理相关法律事务。 | 100% |
| | | | 指标 2： | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：维护社会和谐稳定 | 100% |
| | | | 指标 2： | |
| | | | 指标 3： | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1： | |
| 指标 2： | | | | |
| 指标 3： | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1：社会公众和服务对象满意 | 100% | |
| | | 指标 2： | | |
| | | 指标 3： | | |

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 麟游县司法局 | | | |
|----------|---|--|---------|----------|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 任务 1 | 人员工资和公用经费 | 2390170 | 2390170 | | |
| 任务 2 | 普法治县经费 | 90000 | 90000 | | |
| 任务 3 | 人民调解经费 | 16000 | 16000 | | |
| 任务 4 | 社区矫正经费 | 20000 | 20000 | | |
| 任务 5 | 法律援助经费 | 10000 | 10000 | | |
| 任务 6 | 县政府法律顾问费 | 40000 | 40000 | | |
| 任务 7 | 公证费 | 10000 | 10000 | | |
| 任务 8 | 律师服务费 | 18000 | 18000 | | |
| 任务 9 | | | | | |
| 金额合计 | | 2594170 | 2594170 | | |
| 年度总体目标 | 目标 1：围绕“七五”普法中期验收，全面提升法润杜阳行动。 目标 2：维护社会大局稳定，全面提升化解矛盾促和谐行动，加强调解员培训。 目标 3：提升法律援助工作水平。 | | | | |
| 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：举办调解员业务培训班 | | 2 次 | |
| | | 指标 2：矛盾纠纷调解率和调解成功率 | | 100%、99% | |
| | | 指标 3：办理法律援助案件 | | 120 件 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：提高法治化管理水平 | | 全年 | |
| | 社会效益指标 | 指标 1：促进社会主义法治文化建设，推动形成自觉学法守法用法的社会环境 | | 全年 | |
| | | 指标 2：调解民事纠纷，化解矛盾增进和谐，保证小矛盾不出村、大矛盾不出镇，为我县发展提供良好稳定的社会环境。 | | 全年 | |
| | | 指标 3：深化法律便民服务，更好发挥法律服务工作在化解社会矛盾、保障服务民生中的积极作用 | | 全年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：提高群众满意度 | | 100% | |
| | | 指标 2： | | | |
| | | 指标 3： | | | |

麟游县司法局（机关）目录

| 报表 | 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（按功能科目分） | 否 | |
| 表 6 | 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表 7 | 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分） | 否 | |
| 表 8 | 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分） | 否 | |
| 表 9 | 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分） | 否 | |
| 表 10 | 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分） | 否 | |
| 表 11 | 2019 年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表 12 | 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分） | 否 | |
| 表 13 | 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分） | 否 | |
| 表 14 | 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表 15 | 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 16 | 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 17 | 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5） | 否 | |
| 表 18 | 2019 年部门整体支出绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表一

麟游县司法局（机关）2019年部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------------|---------|---------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 1812520 | 一、部门预算 | 1812520 | 一、部门预算 | 1812520 | 一、部门预算 | 1812520 |
| 1、财政拨款 | 1812520 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费 | 1636520 | 1、人员经费和公用经费 | 1636520 |
| （1）一般公共预算拨款 | 1812520 | 2、外交支出 | | （1）机关工资福利支出 | 1324620 | （1）工资福利支出 | 1324620 |
| 其中：专项资金列入部 | | 3、国防支出 | | （2）机关商品和服务支出 | 253200 | （2）商品和服务支出 | 253200 |
| （2）政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 1552530 | （3）机关资本性支出（一） | | （3）对个人和家庭的补助 | 58700 |
| （3）国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | （4）对事业单位经常性补助 | | （4）资本性支出 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | （5）对事业单位资本性补助 | | （5）对企业补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | （6）对企业补助 | | （6）其他支出 | |
| 其中：纳入财政专户管理 | | 8、社会保障和就业支出 | 200230 | （7）对个人和家庭的补助 | 58700 | 2、专项业务经费支出 | 176000 |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、卫生健康支出 | 59760 | （8）对社会保障基金补助 | | （1）工资福利支出 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、节能环保支出 | | （9）其他支出 | | （2）商品和服务支出 | 176000 |
| 6、其他收入 | | 11、城乡社区支出 | | 2、专项业务经费支出 | 176000 | （3）对个人和家庭的补助 | |
| 二、部门管理的专项资金（未分解 | | 12、农林水支出 | | （1）机关工资福利支出 | | （4）资本性支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | | （2）机关商品和服务支出 | 176000 | （5）对企业补助 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | （3）机关资本性支出（一） | | （6）其他支出 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | （4）对事业单位经常性补助 | | 3、上缴上级支出 | |
| | | 16、金融支出 | | （5）对事业单位资本性补助 | | 4、事业单位经营支出 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | （6）对企业补助 | | 5、对附属单位补助支出 | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支 | | （7）对个人和家庭的补助 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | | （8）对社会保障基金补助 | | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | （9）其他支出 | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1812520 | 本年支出合计 | 1812520 | 本年支出合计 | 1812520 | 本年支出合计 | 1812520 |
| 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 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1812520 | 支出总计 | 1812520 | 支出总计 | 1812520 | 支出总计 | 1812520 |

表二

麟游县司法局（机关）2019年部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性 基 金 拨 款 | 上级 补助 收入 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 对附属 单位上 缴收入 | 用事业 基金弥 补收支 差 额 | 上年结转 | | | 上年 实户 资金 余额 | 其他 收入 |
|--------|---------|----------|-------------------------|-------------------|----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------------------|------|------------------|-------------------|----------------------|----------|
| | | 小计 | 其中：专项 资金列入部 门预算项目 | | | | | | | 小计 | 财政拨 款资金 结转 | 非财政 拨款资 金结转 | | |
| 麟游县司法局 | 1812520 | 1812520 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

表三

麟游县司法局（机关）2019年部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位名称 | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性 基金 拨 款 | 事业 收入 | 事业单 位经营 收入 | 对附 属单 位上 缴收 入 | 上年实 户资金 余额 | 其他 收入 | 上年结转 | | |
|--------|---------|---------|-------------------------|------------------|----------|------------------|---------------------------|------------------|----------|------|-------------------|-------------------|
| | | 小计 | 其中：专项 资金列入部 门预算项目 | | | | | | | 小计 | 财政拨 款资金 结 转 | 非财政 拨款资 金结转 |
| 麟游县司法局 | 1812520 | 1812520 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

表四

麟游县司法局（机关）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 | 功能分科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1812520 | 一、财政拨款 | 1812520 | 一、财政拨款 | 1812520 | 一、财政拨款 | 1812520 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1812520 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费 | 1636520 | 1、人员经费和公用经费 | 1636520 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | （1）机关工资福利支出 | 1324620 | （1）工资福利支出 | 1324620 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | （2）机关商品和服务支出 | 253200 | （2）商品和服务支出 | 253200 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 1552530 | （3）机关资本性支出（一） | | （3）对个人和家庭的补助 | 58700 |
| | | 5、教育支出 | | （4）对事业单位经常性补助 | | （4）资本性支出 | |
| | | 6、科学技术支出 | | （5）对事业单位资本性补助 | | （5）对企业补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | （6）对企业补助 | | （6）其他支出 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 200230 | （7）对个人和家庭的补助 | 58700 | 2、专项业务经费支出 | 176000 |
| | | 9、卫生健康支出 | 59760 | （8）对社会保障基金补助 | | （1）工资福利支出 | |
| | | 10、节能环保支出 | | （9）其他支出 | | （2）商品和服务支出 | 176000 |
| | | 11、城乡社区支出 | | 2、专项业务经费支出 | 176000 | （3）对个人和家庭的补助 | |
| | | 12、农林水支出 | | （1）机关工资福利支出 | | （4）资本性支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | | （2）机关商品和服务支出 | 176000 | （5）对企业补助 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | （3）机关资本性支出（一） | | （6）其他支出 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | （4）对事业单位经常性补助 | | 3、上缴上级支出 | |
| | | 16、金融支出 | | （5）对事业单位资本性补助 | | 4、事业单位经营支出 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | （6）对企业补助 | | 5、对附属单位补助支出 | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | | （7）对个人和家庭的补助 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | | （8）对社会保障基金补助 | | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | （9）其他支出 | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1812520 | 本年支出合计 | 1812520 | 本年支出合计 | 1812520 | 本年支出合计 | 1812520 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1812520 | 支出总计 | 1812520 | 支出总计 | 1812520 | 支出总计 | 1812520 |

麟游县司法局(机关)2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 专项业务经费 | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|--------|----|
| 合计 | | 1812520 | 1383320 | 253200 | 176000 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1552530 | 1123330 | 253200 | 176000 | |
| 20406 | 司法 | 1552530 | 1123330 | 253200 | 176000 | |
| 2040601 | 行政运行 | 1376530 | 1123330 | 253200 | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 16000 | | | 16000 | |
| 2040605 | 普法宣传 | 90000 | | | 90000 | |
| 2040607 | 法律援助 | 10000 | | | 10000 | |
| 2040610 | 社区矫正 | 20000 | | | 20000 | |
| 2040612 | 法制建设 | 40000 | | | 40000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 200230 | 200230 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 164410 | 164410 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164410 | 164410 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 35820 | 35820 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2220 | 2220 | | | |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 33600 | 33600 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 59760 | 59760 | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 59760 | 59760 | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 59760 | 59760 | | | |

表六

麟游县司法局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | 1636520 | 1383320 | 253200 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1376530 | 1123330 | 253200 | |
| 20406 | 司法 | 1376530 | 1123330 | 253200 | |
| 2040601 | 行政运行 | 1376530 | 1123330 | 253200 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 200230 | 200230 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 164410 | 164410 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164410 | 164410 | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 35820 | 35820 | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2220 | 2220 | | |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 33600 | 33600 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 59760 | 59760 | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 59760 | 59760 | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 59760 | 59760 | | |

表七

麟游县司法局(机关)2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 专项业务经费 | 备注 |
|-------|-------------|---------|---------|--------|--------|----|
| | 合 计 | 1812520 | 1383320 | 253200 | 176000 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1324620 | 1324620 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 411510 | 411510 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 381605 | 381605 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 53312 | 53312 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52134 | 52134 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 321031 | 321031 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 81023 | 81023 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24005 | 24005 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 429200 | | 253200 | 176000 | |
| 30201 | 办公费 | 244036 | | 68036 | 176000 | |
| 30202 | 印刷费 | 21031 | | 21031 | | |
| 30205 | 水费 | 1200 | | 1200 | | |
| 30206 | 电费 | 9600 | | 9600 | | |
| 30207 | 邮电费 | 2900 | | 2900 | | |
| 30208 | 取暖费 | 22792 | | 22792 | | |
| 30211 | 差旅费 | 20120 | | 20120 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 5321 | | 5321 | | |
| 30214 | 租赁费 | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 2000 | | 2000 | | |
| 30216 | 培训费 | 2000 | | 2000 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 3000 | | 3000 | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 2000 | | 2000 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20000 | | 20000 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 73200 | | 73200 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 58700 | 58700 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 38700 | 38700 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20000 | 20000 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | | | |
| 399 | 其他支出 | | | | | |

表八

麟游县司法局(机关)2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|-------|-------------|---------|---------|--------|----|
| | 合 计 | 1636520 | 1383320 | 253200 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1324620 | 1324620 | | |
| 30101 | 基本工资 | 411510 | 411510 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 381605 | 381605 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 53312 | 53312 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52134 | 52134 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 321031 | 321031 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 81023 | 81023 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 253200 | | 253200 | |
| 30201 | 办公费 | 68036 | | 68036 | |
| 30202 | 印刷费 | 21031 | | 21031 | |
| 30205 | 水费 | 1200 | | 1200 | |
| 30206 | 电费 | 9600 | | 9600 | |
| 30207 | 邮电费 | 2900 | | 2900 | |
| 30208 | 取暖费 | 22792 | | 22792 | |
| 30211 | 差旅费 | 20120 | | 20120 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 5321 | | 5321 | |
| 30214 | 租赁费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 2000 | | 2000 | |
| 30216 | 培训费 | 2000 | | 2000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 3000 | | 3000 | |
| 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 2000 | | 2000 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20000 | | 20000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 73200 | | 73200 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 58700 | 58700 | | |
| 30301 | 离休费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 38700 | 38700 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20000 | 20000 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | | |
| 399 | 其他支出 | | | | |

表九

麟游县司法局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 专项业务经费 | 备注 |
|-------|------------|---------|---------|--------|--------|----|
| 合 计 | | 1812520 | 1383320 | 253200 | 176000 | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 1324620 | 1324620 | | | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 793115 | 793115 | | | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 426477 | 426477 | | | |
| 50103 | 住房公积金 | 81023 | 81023 | | | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 24005 | 24005 | | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 429200 | | 253200 | 176000 | |
| 50201 | 办公经费 | 220879 | | 220879 | 176000 | |
| 50202 | 会议费 | 2000 | | 2000 | | |
| 50203 | 培训费 | 2000 | | 2000 | | |
| 50204 | 专用材料购置费 | | | | | |
| 50205 | 委托业务费 | | | | | |
| 50206 | 公务接待费 | 3000 | | 3000 | | |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | | | | | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 20000 | | 20000 | | |
| 50209 | 维修(护)费 | 5321 | | 5321 | | |
| 503 | 机关资本性支出（一） | | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | | | | | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | | | | | |
| 507 | 对企业补助 | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 58700 | 58700 | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | | | | | |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 58700 | 58700 | | | |
| 599 | 其他支出 | | | | | |

表十

麟游县司法局(机关)2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按政府经济分类科目分)

单位:元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|-------|------------|---------|---------|--------|----|
| 合 计 | | 1636520 | 1383320 | 253200 | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 1324620 | 1324620 | | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 817120 | 817120 | | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 426477 | 426477 | | |
| 50103 | 住房公积金 | 81023 | 81023 | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 253200 | | 253200 | |
| 50201 | 办公经费 | 220879 | | 220879 | |
| 50202 | 会议费 | 2000 | | 2000 | |
| 50203 | 培训费 | 2000 | | 2000 | |
| 50204 | 专用材料购置费 | | | | |
| 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 50206 | 公务接待费 | 3000 | | 3000 | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 50209 | 维修(护)费 | 20000 | | 20000 | |
| 503 | 机关资本性支出(一) | 5321 | | 5321 | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | | | | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | | | | |
| 507 | 对企业补助 | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 58700 | 58700 | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 50905 | 离退休费 | | | | |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 58700 | 58700 | | |
| 599 | 其他支出 | | | | |

表十一

麟游县司法局(机关)2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------|-----|---------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 功能分科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（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 | | 一、人员经费和公用经费支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | （1）机关工资福利支出 | | （1）工资福利支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | （2）机关商品和服务支出 | | （2）商品和服务支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | （3）对个人和家庭的补助 | | （3）对个人和家庭的补助 | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 二、专项业务经费支出 | |
| | | 六、农林水支出 | | （1）机关工资福利支出 | | （1）工资福利支出 | |
| | | 七、交通运输支出 | | （2）机关商品和服务支出 | | （2）商品和服务支出 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | （3）机关资本性支出（一） | | （3）对个人和家庭的补助 | |
| | | 九、金融支出 | | （4）机关资本性支出（二） | | （4）债务利息及费用支出 | |
| | | 十、其他支出 | | （5）对事业单位经常性补助 | | （5）资本性支出 | |
| | | 十一、转移性支出 | | （6）对事业单位资本性补助 | | （6）对企业补助 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | （7）对企业补助 | | （7）其他支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | （8）对企业资本性补助 | | 三、上缴上级支出 | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | （9）对社会保障基金补助 | | 四、事业单位经营支出 | |
| | | | | （10）对个人和家庭的补助 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| | | | | （11）其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 0 | 本年支出合计 | 0 | 本年支出合计 | 0 | 本年支出合计 | 0 |

表十二

麟游县司法局(机关)2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 项目名称 | | | | | | | | 备注 |
|-------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|--|--|--|----|
| | | | 普法治县 | 人民调解 | 社区矫正 | 法律援助 | 县政府法律顾问 | | | | |
| | 合 计 | 176000 | 90000 | 16000 | 20000 | 10000 | 40000 | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 176000 | 90000 | 16000 | 20000 | 10000 | 40000 | | | | |
| 30201 | 办公费 | 176000 | 90000 | 16000 | 20000 | 10000 | 40000 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | | | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | | | | | | | | |
| 399 | 其他支出 | | | | | | | | | | |

表十三

麟游县司法局(机关)2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 项目名称 | | | | | | | 备注 |
|-------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|--|--|----|
| | | | 普法治县 | 人民调解 | 社区矫正 | 法律援助 | 县政府法律顾问 | | | |
| 合 计 | | 176000 | 90000 | 16000 | 20000 | 10000 | 40000 | | | |
| 501 | 机关工资福利支出 | | | | | | | | | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | | | | | | | | | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 176000 | 90000 | 16000 | 20000 | 10000 | 40000 | | | |
| 50201 | 办公经费 | 176000 | 90000 | 16000 | 20000 | 10000 | 40000 | | | |
| 503 | 机关资本性支出（一） | | | | | | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | | | | | | | | | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | | | | | | | | | |
| 507 | 对企业补助 | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | | | | | | | | | |
| 599 | 其他支出 | | | | | | | | | |

表十四

麟游县司法局(机关)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 单位名称 | 结转项目 名称 | 结转金额 | | | 功能 分类 科目 代码 | 功能 分类 科目 名称 | 部门 经济 分类 科目 代码 | 部门 经济 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 分类 名称 | 结转 资金 性质 |
|------------|-------------|------------|------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | | 小计 | 权责发生 制结转 | 其他财政 拨款结转 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

表十五

麟游县司法局(机关)2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | | | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门经济科目编码 | | 政府经济科目编码 | | 实施采购时间 |
|------|---|---|------|------|--------|------|----|----------|---|----------|---|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

表十七

麟游县司法局(机关)2019年部门专项业务经费绩效目标表(1)

| | | | | |
|-------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|-----|
| 专项(项目)名称 | | 普法治县 | | |
| 主管部门 | | 麟游县司法局 | | |
| 项目实施单位 | | 麟游县司法局(机关) | | |
| 资金金额 (元) | | 年度资金总额: | 90000 | |
| | | 其中:财政拨款 | 90000 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 围绕“七五”普法中期验收,全面提升法润杜阳行动。 | | | |
| | 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: 法治宣传覆盖面在 9 万人以上 | 9 万 |
| | | | 指标 2: | |
| | | | 指标 3: | |
| | | | 指标 4: | |
| | | | 指标 5: | |
| | | | 指标 6: | |
| | | | 指标 7: | |
| | | | 指标 8: | |
| | | | 指标 9: | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 专项资金使用时间 | 全年 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高法治化管理水平 | 全年 |
| | | 社会效益 指标 | 促进社会主义法治文化建设,推动形成自觉学法守法用法的社会环境 | |
| | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 适应经济社会发展的新需要,立足全面落实依法治国基本方略的新要求 | 全年 |
| | | | 指标 2: | |
| 指标 3: | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: 提高群众满意度。 | 100% | |
| | | 指标 2: | | |
| | | 指标 3: | | |

表十七

麟游县司法局(机关)2019年部门专项业务经费绩效目标表(2)

| | | | | |
|-------------|--------|------------|---|--------------|
| 专项(项目)名称 | | 人民调解 | | |
| 主管部门 | | 麟游县司法局 | | |
| 项目实施单位 | | 麟游县司法局(机关) | | |
| 资金金额 (元) | | 年度资金总额: | | 16000元 |
| | | 其中:财政拨款 | | 16000元 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: | | | |
| | 目标2: | | | |
| 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: 调解率100%, 成功率98%以上 | 全年 |
| | | | 指标2: | |
| | | | 指标3: | |
| | | 时效指标 | 指标4: 专项资金使用时间 | 全年 |
| | | 成本指标 | 指标5: | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标6: 调解民事纠纷, 化解矛盾增进和谐, 保证小矛盾不出村、大矛盾不出镇, 为我县发展提供良好稳定的社会环境。 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标7: 充分发挥人民调解的基础性和主力军作用 | 100% |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 指标1: 提高群众满意度 |
| | | 指标2: | | |

表十七

麟游县司法局(机关)2019 年部门专项业务经费绩效目标表 (3)

| | | | | |
|-------------|-----------|---------------|----------------------|---------|
| 专项(项目)名称 | | 社区矫正 | | |
| 主管部门 | | 麟游县司法局 | | |
| 项目实施单位 | | 麟游县司法局(机关) | | |
| 资金金额 (元) | | 年度资金总额: | | 20000 元 |
| | | 其中:财政拨款 | | 20000 元 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: | | | |
| | 目标 2: | | | |
| 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: | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: 节约行刑成本 | 100% |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1: 追求公正。 | 100% |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1: 顺应了当前和谐社会的大环境。 | 100% |
| | 指标 2: | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: 保障了特定种类犯罪人的权利。 | 100% |
| 指标 2: | | | | |

表十七

麟游县司法局(机关)2019年部门专项业务经费绩效目标表(4)

| | | | | |
|-------------|-------------|---------------|---|------|
| 专项(项目)名称 | | 法律援助 | | |
| 主管部门 | | 麟游县司法局 | | |
| 项目实施单位 | | 麟游县司法局(机关) | | |
| 资金金额 (元) | | 年度资金总额: | 10000元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 10000元 | |
| | | 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: 办理法律援助案件120件以上 | 120件 |
| | | | 指标2: | |
| | | | 指标3: | |
| | | | 指标4: | |
| | | | 指标5: | |
| | | | 指标6: | |
| | | | 指标7: | |
| | | | 指标8: | |
| | | 时效指标 | 指标1: | |
| | | | 指标1: | |
| | 社会效益 指标 | | 指标1: 满足人民在经济社会发展中日益增长 的各类法律服务需求 | 100% |
| | | | 指标2: | |
| | 可持续影 响指标 | | 指标1: 提供公共法律服务 | 100% |
| | | | 指标2: 是现实社会公平正义的内在要求, 是构建社会主义和谐社会的重要内容和基 本条件 | 100% |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 提高群众满意率 | 100% |
| | | | 指标2: | |

表十七

麟游县司法局(机关)2019年部门专项业务经费绩效目标表(5)

| | | | | |
|-------------|----------------------------------|---------------|----------------------|------|
| 专项(项目)名称 | | 县政府法律顾问费 | | |
| 主管部门 | | 麟游县司法局 | | |
| 项目实施单位 | | 麟游县司法局(机关) | | |
| 资金金额 (元) | | 年度资金总额: | 40000元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 40000元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1:完成县政府法律顾问工作任务,参与县政府重要经济决策活动。 | | | |
| | 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:法律事务完成数量 | 80 |
| | | | 指标2: | |
| | | | 指标3: | |
| | | | 指标4: | |
| | | | 指标5: | |
| | | 质量指标 | 指标1: | |
| | | 时效指标 | 指标1: | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1:审查合同条款,处理相关法律事务。 | 100% |
| | | | 指标2: | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1:维护社会和谐稳定 | 100% |
| | | | 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:社会公众和服务对象满意 | 100% |
| 指标2: | | | | |

表五

麟游县公证处（二级单位）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 专项业务经费 | 备注 |
|---------|------------------|--------|-------|--------|--------|----|
| 合计 | | 381880 | 72360 | 299520 | 10000 | |
| 204 | 公共安全支出 | 309520 | | 299520 | 10000 | |
| 20406 | 司法 | 309520 | | 299520 | 10000 | |
| 2040606 | 律师公证管理 | 309520 | | 299520 | 10000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44660 | 44660 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 44660 | 44660 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44660 | 44660 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 10240 | 10240 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 400 | 400 | | | |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 9840 | 9840 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17460 | 17460 | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 17460 | 17460 | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 17460 | 17460 | | | |

麟游县律师事务所（二级单位）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 专项业务经费 | 备注 |
|---------|------------------|--------|-------|--------|--------|----|
| 合计 | | 313980 | 57900 | 238080 | 18000 | |
| 204 | 公共安全支出 | 256080 | | 238080 | 18000 | |
| 20406 | 司法 | 256080 | | 238080 | 18000 | |
| 2040606 | 律师公证管理 | 256080 | | 238080 | 18000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36790 | 36790 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 36790 | 36790 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36790 | 36790 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7140 | 7140 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 420 | 420 | | | |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 6720 | 6720 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13970 | 13970 | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13970 | 13970 | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 13970 | 13970 | | | |

麟游县法律援助中心（二级单位）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 专项业务经费 | 备注 |
|---------|----------------|-------|------|-------|--------|----|
| 合计 | | 85790 | 3840 | 81950 | | |
| 204 | 公共安全支出 | 81950 | | 81950 | | |
| 20406 | 司法 | 81950 | | 81950 | | |
| 2040606 | 律师公证管理 | 81950 | | 81950 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3840 | 3840 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3840 | 3840 | | | |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 3840 | 3840 | | | |

