

# 南充市嘉陵区司法局 2019年部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

### （一）司法局职能简介

1.贯彻执行司法行政工作有关法律、法规、规章和方针、政策，起草全区司法行政工作的规范性文件，拟定全区司法行政工作的发展规划、年度计划并监督实施。

2.拟定全区普法和法制宣传教育工作规划和年度计划并组织实施，指导全区法制宣传和依法治理工作。

3.依法指导监督全区律师工作、公证工作。

4.监督管理全区法律援助工作和基层司法所建设工作。

5.指导全区人民调解工作。

6.指导基层法律服务，监督管理社区矫正、安置帮教工作。

7.指导全区司法系统依法行政工作。

8.指导、监督全区司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

9.承办区政府公布的有关司法行政审批事项。

10.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区政府交办的其他事项。

### （二）司法局2019年重点工作

1.进一步推进指挥中心建设。按照全省司法行政系统指挥中心建设指导意见，计划投资四十万余元，于2018年11月底建成多中心合一、多功能于一体的嘉陵区司法局司法行政系统指挥中心，对接上级司法行政部门，实现省、市、县、乡四级视频音频互联互通。届时，区局视频监控平台可以实时查看各分中心、司法所勤务状态，通过中心网络资源还可开展视频调解、法律援助等司法行政业务网上办理，实现社区服刑人员在线管理和远程集中学习常态化。

2.进一步加强公共法律服务体系建设，深入开展公共法律服务平台规范化建设工作。完善“互联网+”公共法律服务，通过线上线下、网上网下一体联动、快捷服务，最大程度方便群众办理法律服务事项。进一步加强司法所建设，推进村（社区）法律顾问工作和法律服务微信群建设提档升级，为群众提供贴身、贴心、“不走”的法律服务。强化贫困人群精准服务，提升困难群体法治意识，提供获取帮助的重要渠道。

3.进一步发挥人民调解安全维稳作用。继续深入开展“枫桥经验”实现矛盾不上交试点工作，强化调解队伍培训教育，切实提高调解员工作能力。提升婚姻家庭、物业管理、信访事项、劳动争议等人民调解委员会作用。延伸公共法律服务中心

律师调解工作室触手，在乡镇（街道）设立律师调解工作站，推动人民调解工作向专业化、规范化发展。

4.进一步深化普法依法治理工作。紧紧围绕区委、区政府中心工作开展法治宣传教育，紧抓重点对象学法用法，结合重要节假日开展系列法治宣传活动。结合“七五”普法规划实施，深入开展“法律七进”，组织“普法讲师团”，开展法治宣讲。继续加强法治文化阵地建设，着力培养、打造一批“七五”普法示范点。

5.进一步强化社区矫正帮教安置工作。强化社区矫正中心规范化运行，打造软硬件双一流的社区矫正中心样板。强化社区服刑人员监督管控，继续保持不发生“脱管、漏管、再犯罪”纪录。充分利用网格化信息管理平台，重点抓好社区服刑人员的排查、走访、监管、帮扶等日常管理工作。不断优化充实“社区矫正服务志愿者”队伍，促进社区矫正监管社会化、帮教人性化、服务精细化。

6.进一步优化队伍素质。持续深化“两学一做”，主题党日，切实加强基层党建工作。强化“五型机关”创建，着力加强纪律作风和反腐倡廉建设，深入开展正风肃纪明察暗访督查活动，扎实推进党风廉政建设。加强业务能力建设，分类、分

级、分批开展业务培训。强化法律服务队伍教育培训，提升法律服务水平。

## **二、部门预算单位构成**

司法局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 7 个，分别为：办公室、政治处、宣教股、基层股、矫正股，以及援助中心和嘉陵公证处。

## **三、收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。司法局 2019 年收支总预算 1536.71 万元，比 2018 年收支预算总数增加 489.22 万元，主要原因是 2018 年部分项目和公用经费未来得及支完，2019 年上年结转较 2018 年上年结转多 397.16 万元；机构改革，与区法制办、区依法治区办组建为新的司法局，职能增强，人员增加，故工资津贴和日常公用经费增加。

### **（一）收入预算情况**

司法局 2019 年收入预算 1536.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1022.76 万元，占 66.56%，上年结转收入 513.95 万元，占 33.44%。

## （二）支出预算情况

司法局 2019 年支出预算 1536.71 万元，其中：公共安全基本支出 894.37 万元，占 58.20%；项目支出 642.34 万元，占 41.8%。

## 四、财政拨款收支预算情况

司法局 2019 年财政拨款收支总预算 1536.71 万元，比 2018 年财政拨款收支总预算增加 489.22 万元，主要原因是 2018 年部分项目和公用经费未来得及支完，2019 年上年结转较 2018 年上年结转多 397.16 万元；机构改革，与区法制办、区依法治区办组建为新的司法局，职能增强，人员增加，故工资津贴和日常公用经费增加。。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1022.76 万元，上年结转收入 513.95 万元；支出包括：公共安全支出 1391.36 万元、社会保障和就业支出 68.56 万元、医疗卫生和计划生育支出 35.66 万元、住房保障支出 41.1 万元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

嘉陵区司法局 2019 年一般公共预算当年拨款 1022.76 万元，比 2018 年预算数增加 92.06 万元，主要原因是机构改革，与区法制办、区依法治区办组建为新的司法局，职能增强，人员增加，故工资津贴和日常公用经费增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

嘉陵区司法局 2019 年一般公共预算当年拨款支出 769.22 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 623.87 万元，占 81.1%；社会保障和就业支出 68.56 万元，占 8.91%；卫生健康支出 35.66 万元，占 4.64%；住房保障支出 41.13 万元，占 5.35%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 552.72 万元，主要用于司法局的基本支出。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2019 年预算数为 21 万元，主要用于各级司法行政部门用于基层业务的支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2019 年预算数为 50.15 万元，主要用于事业单位的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 2019 年预算数为 68.56 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 21.93 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：2019年预算数为1.23万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗公务员医疗补助（项）：2019年预算数为10.66万元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

15 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2019年预算数为1.84万元，用于除上述项目以外的用于其他行政事业单位医疗方面的支出

16.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)：2019年预算数为41.13万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

嘉陵区司法局2019年一般公共预算基本支出769.22万元，其中：

人员经费597.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、……。

公用经费171.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、……。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

嘉陵区司法局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 12.83 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 10.83 万元；公务接待费支出预算为 2 万元。

### （一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

### （二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆。

2019 年公务用车购置及运行维护费 10.83 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出 10.83 万元。计划用于社区矫正、人民调解、司法所建设、法律援助、普法宣传、法律服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年



公务用车运行费较 2018 年减少 0.57 万元，下降 5%。主要原因是压缩开支，控制不必要支出。

### （三）公务接待费

2019 年公务接待费 2 万元。计划用于一是上级部门来我区调研检查接待支出，二是其他县市区对口部门来我局交流工作等接待支出，三是开展基层业务培训、人民调解员培训等业务活动开支。

2019 年公务接待费较 2018 年增加 0.4 万元，增长 25%。主要原因是与区法制办、区依法治区办组建为新的司法局，职能增强增多，来人来客交流增多。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2019 年度，嘉陵区司法局单位及下属运行经费支出 171.91 万元，比 2018 年减少 4.52 万元，下降 2.63%。主要原因是压缩开支，减少不必要的支出。

## （二）政府采购支出情况

2019年度，嘉陵区司法局政府采购预算总额44万元，主要用于建设一个县级指挥中心以及13个乡镇级终端。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，嘉陵区司法局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

## （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年嘉陵区司法局50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十一、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.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。嘉陵区司法局无二级预算单位事业收入情况。

3.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。嘉陵区司法局无二级预算

单位经营收入情况。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指司法局的基本支出。

8.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出。

9.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

9.公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）：指各级司法行政部门用于用于指导律师公证工作的支出和对享受

财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

10.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：指各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出

11. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：指各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

12. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

13. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：指司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗公务员医疗补助（项）：按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

15 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于除上述项目以外的用于其他行政事业单位医疗方面的支出

16.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.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支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：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发生的支出。

22.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指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（含外宾接待）支出。

23.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：嘉陵区司法局 2019 年部门预算公开报表

# 嘉陵区司法局

## 2019年部门预算

报送日期：2019年4月27日

# 部门预算收支总表

单位:嘉陵区司法局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1022.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	1391.36
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	68.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.66
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	41.13
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1022.76	本年支出合计	1536.71
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	513.95	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1536.71	支出总计	1536.71





## 部门预算支出总表

嘉陵区司法局

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					1536.71	894.37	642.34		
行财科					1536.71	894.37	642.34		
嘉陵区司法局					1536.71	894.37	642.34		
204			204	公共安全支出	1391.36	749.02	642.34		
204	06		20406	司法	1391.36	749.02	642.34		
204	06	01	2040601	行政运行	1066.67	677.87	388.8		
204	06	04	2040604	基层司法业务	54	21	33		
204	06	05	2040605	普法宣传	3		3		
204	06	06	2040606	律师公证管理	14		14		
204	06	07	2040607	法律援助	14		14		
204	06	10	2040610	社区矫正	101.68		101.68		
204	06	50	2040650	事业运行	50.15	50.15			
204	06	99	2040699	其他司法支出	87.86		87.86		
208			208	社会保障和就业支出	68.56	68.56			
208	05		20805	行政事业单位离退休	68.56	68.56			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.56	68.56			
210			210	卫生健康支出	35.66	35.66			
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.66	35.66			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	21.93	21.93			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.23	1.23			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84			
221			221	住房保障支出	41.13	41.13			
221	02		22102	住房改革支出	41.13	41.13			
221	02	01	2210201	住房公积金	41.13	41.13			

# 财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区司法局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1022.76	一、本年支出	1536.71	1022.76	0.00	0.00	513.95
一般公共预算拨款收入	1022.76	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	513.95	公共安全支出	1391.36	877.41	0	0	513.95
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	513.95	社会保障和就业支出	68.56	68.56	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	35.66	35.66	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	41.13	41.13	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	1536.71	支出总计	1536.71	1022.76	0.00	0.00	513.95

## 一般公共预算支出预算表

单位名称：嘉陵区司法局

项目				合计	工资福利支出														小计	办公费	印刷费
科目			单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出			
类	款	项																			
合计				769.22	596.61	200.78	230.28	14.98			68.56		25	10.66	5.22	41.13			171.91	12.13	5.5
行财科				769.22	596.61	200.78	230.28	14.98			68.56		25	10.66	5.22	41.13			171.91	12.13	5.5
嘉陵区司法局				769.22	596.61	200.78	230.28	14.98			68.56		25	10.66	5.22	41.13			171.91	12.13	5.5
204			204	公共安全支出	623.87	451.26	200.78	230.28	14.98						5.22				171.91	12.13	5.5
204	06		20406	司法	623.87	451.26	200.78	230.28	14.98						5.22				171.91	12.13	5.5
204	06	04	2040604	基层司法业务	21	21	21														
204	06	01	2040601	行政运行	552.72	387.51	160	210.4	12						5.11				164.53	10	5
204	06	50	2040650	事业运行	50.15	42.75	19.78	19.88	2.98						0.11				7.38	2.13	0.5
208			208	社会保障和就业支出	68.56	68.56					68.56										
208	05		20805	行政事业单位离退休	68.56	68.56					68.56										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.56	68.56					68.56										
210			210	卫生健康支出	35.66	35.66							25	10.66							
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.66	35.66							25	10.66							
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66								10.66							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	21.93	21.93							21.93								
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.23	1.23							1.23								
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84							1.84								
221			221	住房保障支出	41.13	41.13										41.13					
221	02		22102	住房改革支出	41.13	41.13										41.13					
221	02	01	2210201	住房公积金	41.13	41.13										41.13					











## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区司法

齐分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				769.22	597.31	171.91
行财科				769.22	597.31	171.91
嘉陵区司法局				769.22	597.31	171.91
301		301	工资福利支出	596.61	596.61	
301	01	30101	基本工资	200.78	200.78	
301	02	30102	津贴补贴	230.28	230.28	
301	03	30103	奖金	14.98	14.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	68.56	68.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25	25	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.66	10.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.22	5.22	
301	13	30113	住房公积金	41.13	41.13	
302		302	商品与服务支出	171.91		171.91
302	01	30201	办公费	12.13		12.13
302	02	30202	印刷费	5.5		5.5
302	03	30203	咨询费	3.5		3.5
302	04	30204	手续费	3.5		3.5
302	05	30205	水费	5.5		5.5
302	06	30206	电费	8.5		8.5
302	07	30207	邮电费	5.5		5.5
302	09	30209	物业管理费(保洁费)	10		10
302	11	30211	差旅费	31		31
302	13	30213	维修(护)费	6		6
302	15	30215	会议费	5		5
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	24	30224	被装购置费	8		8
302	28	30228	工会经费	6.85		6.85
302	29	30229	福利费	5.39		5.39
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.83		10.83
302	39	30239	其他交通费	34.8		34.8
302	99	30299	其他商品与服务支出	7.91		7.91
303		303	对个人和家庭的补助	0.7	0.7	
303	05	30305	生活补助	0.53	0.53	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	

# 一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区司法局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		253.54
			004	行财科		253.54
			315002	嘉陵区司法局		253.54
204			315002	公共安全支出		253.54
204	6		315002	司法		253.54
204	6	5	315002	普法宣传	12.4法制宣传活动经费	3
204	6	10	315002	社区矫正	社区服务矫正人员食堂补助	20
204	6	10	315002	社区矫正	社区矫正/网格化服务管理系统运行费	81.68
204	6	4	315002	基层司法业务	安置帮教专项经费	6
204	6	7	315002	法律援助	法律援助经费	14
204	6	4	315002	基层司法业务	37个司法所工作经费	20
204	6	6	315002	律师公证管理	法治扶贫“律师联系贫困村”	14
204	6	4	315002	基层司法业务	人民调解专项经费	7
204	6	99	315002	其他司法支出	公证处工作经费	43.86
204	6	99	315002	其他司法支出	司法行政指挥中心建设资金	44

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区司法局

单位:万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
001	合计	12.83		10.83		10.83	2
004	行财科	12.83		10.83		10.83	2
315002	嘉陵区司法局	12.83		10.83		10.83	2







2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
315002-嘉陵区司法局	81.68	81.68									
社区矫正/网格化服务管理系统运行费	81.68	81.68		确保我区社区矫正工作和网格化服务管理信息系统正常运行，确保我区所有缓刑人员无一脱管漏管，营造安全稳定的社会环境。	全区矫正人员在管控之中	社区矫正人员无一脱管漏管	无	无	群众满意度100%	群众满意度100%	
					全区矫正人员在管控之中	社区矫正人员无一脱管漏管	无	无	无	无	
					在矫率100%	在矫率100%	确保社会稳定	确保社会稳定			
					在矫率100%	在矫率100%	确保社会稳定	确保社会稳定			
					无	无	无	无			
					无	无	无	无			
					按预算执行	按预算执行	无	无			
					按预算执行	按预算执行	无	无			