

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市司法局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	22,973,747.74	一、本年支出	22,973,747.74
（一）一般公共预算	22,973,747.74	一、一般公共服务支出	
1、本级财力	22,109,947.74	二、外交支出	
2、专项收入		三、国防支出	
3、执法办案补助		四、公共安全支出	18,612,731.91
4、收费成本补偿	322,000.00	五、教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
6、其他非税收入安排	541,800.00	七、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	2,227,704.36
（三）国有资本经营预算	0	十、卫生健康支出	1,041,731.47
（四）财政专户管理的收入		十一、节能环保支出	
二、上年结转		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	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,091,580.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	22,973,747.74	支 出 总 计	22,973,747.74

部门一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
204	公共安全支出	18,612,731.91	14,612,731.91	4,000,000.00
20406	司法	18,612,731.91	14,612,731.91	4,000,000.00
2040601	行政运行	12,803,241.35	12,803,241.35	
2040602	一般行政管理事务	2,674,250.00	774,250.00	1,900,000.00
2040604	基层司法业务	1,000,000.00		1,000,000.00
2040605	普法宣传	300,000.00		300,000.00
2040607	法律援助	700,000.00		700,000.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	75,000.00	75,000.00	
2040609	仲裁	788,800.00	788,800.00	
2040612	法制建设	100,000.00		100,000.00
2040650	事业运行	171,440.56	171,440.56	
208	社会保障和就业支出	2,227,704.36	2,227,704.36	
20805	行政事业单位养老支出	2,227,704.36	2,227,704.36	
2080501	行政单位离退休	1,086,376.00	1,086,376.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983,679.36	983,679.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,649.00	157,649.00	
210	卫生健康支出	1,041,731.47	1,041,731.47	
21011	行政事业单位医疗	1,041,731.47	1,041,731.47	
2101101	行政单位医疗	634,206.67	634,206.67	
2101102	事业单位医疗	13,725.00	13,725.00	
2101103	公务员医疗补助	393,799.80	393,799.80	
221	住房保障支出	1,091,580.00	1,091,580.00	
22102	住房改革支出	1,091,580.00	1,091,580.00	
2210201	住房公积金	1,057,224.00	1,057,224.00	
2210203	购房补贴	34,356.00	34,356.00	
	合计	22,973,747.74	18,973,747.74	4,000,000.00

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码			单位、部门预算经济科目名称	资金来源											单位自筹			
类	款	总计		合计	小计	本级财力	专项收入	财政拨款					上年结转					
								执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入 安排支出	财政专户管理 的收入	国有资产（资产） 有偿使用收入						
**	**	合计	18,973,747.74	18,973,747.74	18,973,747.74	18,109,947.74			322,000.00	541,800.00								
玉溪市司法局			17,906,552.18	17,906,552.18	17,906,552.18	17,851,552.18				75,000.00								
301		工资福利支出	12,412,894.90	12,412,894.90	12,412,894.90	12,412,894.90												
	01	基本工资	2,417,184.00	2,417,184.00	2,417,184.00	2,417,184.00												
	02	津贴补贴	4,180,920.00	4,180,920.00	4,180,920.00	4,180,920.00												
	03	奖金	2,628,432.00	2,628,432.00	2,628,432.00	2,628,432.00												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	958,239.36	958,239.36	958,239.36	958,239.36												
	09	职业年金缴费	144,929.00	144,929.00	144,929.00	144,929.00												
	10	职工基本医疗保险缴费	497,086.67	497,086.67	497,086.67	497,086.67												
	11	公务员医疗补助缴费	385,849.80	385,849.80	385,849.80	385,849.80												
	12	其他社会保险缴费	168,026.07	168,026.07	168,026.07	168,026.07												
	13	住房公积金	1,032,228.00	1,032,228.00	1,032,228.00	1,032,228.00												
302		商品和服务支出	4,438,445.28	4,438,445.28	4,438,445.28	4,363,445.28				75,000.00								
	01	办公费	621,894.00	621,894.00	621,894.00	611,894.00				10,000.00								
	05	水费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00												
	06	电费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00												
	07	邮电费	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00												
	09	物业管理费	445,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00												
	11	差旅费	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00												
	13	维修（护）费	94,250.00	94,250.00	94,250.00	94,250.00												
	14	租赁费	1,003,400.00	1,003,400.00	1,003,400.00	998,400.00				5,000.00								
	15	会议费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00												
	16	培训费	330,000.00	330,000.00	330,000.00	310,000.00				20,000.00								
	17	公务接待费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00												
	26	劳务费	393,400.00	393,400.00	393,400.00	353,400.00				40,000.00								
	27	委托业务费	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00												
	28	工会经费	152,606.64	152,606.64	152,606.64	152,606.64												
	29	福利费	152,606.64	152,606.64	152,606.64	152,606.64												
	31	公务用车运行维护费	26,208.00	26,208.00	26,208.00	26,208.00												
	39	其他交通费用	609,180.00	609,180.00	609,180.00	609,180.00												
	99	其他商品和服务支出	19,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00												
303		对个人和家庭的补助	1,075,212.00	1,075,212.00	1,075,212.00	1,075,212.00												
	01	离休费	317,676.00	317,676.00	317,676.00	317,676.00												
	02	退休费	748,800.00	748,800.00	748,800.00	748,800.00												
	04	抚恤金	8,736.00	8,736.00	8,736.00	8,736.00												
玉溪市仲裁委员会秘书处			1,047,195.56	1,047,195.56	1,047,195.56	258,395.56			322,000.00	466,800.00								
301		工资福利支出	524,053.56	524,053.56	524,053.56	185,653.56												
	01	基本工资	162,432.00	162,432.00	162,432.00	68,832.00				93,600.00								
	02	津贴补贴	29,580.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00												
	03	奖金	60,000.00	60,000.00	60,000.00					60,000.00								
	07	绩效工资	154,800.00	154,800.00	154,800.00					154,800.00								
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25,440.00	25,440.00	25,440.00	25,440.00												
	09	职业年金缴费	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00												
	10	职工基本医疗保险缴费	13,197.00	13,197.00	13,197.00	13,197.00												
	11	公务员医疗补助缴费	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00												
	12	其他社会保险缴费	2,938.56	2,938.56	2,938.56	2,938.56												
	13	住房公积金	24,996.00	24,996.00	24,996.00	24,996.00												
	99	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00					30,000.00								
302		商品和服务支出	503,142.00	503,142.00	503,142.00	72,742.00			322,000.00	108,400.00								
	01	办公费	17,000.00	17,000.00	17,000.00	6,000.00				11,000.00								
	11	差旅费	10,000.00	10,000.00	10,000.00					10,000.00								
	13	维修（护）费	2,400.00	2,400.00	2,400.00					2,400.00								
	14	租赁费	120,000.00	120,000.00	120,000.00	50,000.00				70,000.00								
	15	会议费	4,342.00	4,342.00	4,342.00	4,342.00												
	17	公务接待费	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00												
	26	劳务费	322,000.00	322,000.00	322,000.00				322,000.00									
	28	工会经费	7,500.00	7,500.00	7,500.00					7,500.00								
	29	福利费	7,500.00	7,500.00	7,500.00					7,500.00								
	39	其他交通费用	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00												
310		资本性支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00					20,000.00								
	02	办公设备购置	20,000.00	20,000.00	20,000.00					20,000.00								

政府性基金预算支出表

单位名称：玉溪市司法局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市司法局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	22,973,747.74	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、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	18,612,731.91
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,227,704.36
		十、卫生健康支出	1,041,731.47
		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	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,091,580.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	22,973,747.74	支 出 总 计	22,973,747.74

部门财务收入总表出

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理的教 育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
204	公共安全支出	18,612,731.91	18,612,731.91						
20406	司法	18,612,731.91	18,612,731.91						
2040601	行政运行	12,803,241.35	12,803,241.35						
2040602	一般行政管理事务	2,674,250.00	2,674,250.00						
2040604	基层司法业务	1,000,000.00	1,000,000.00						
2040605	普法宣传	300,000.00	300,000.00						
2040607	法律援助	700,000.00	700,000.00						
2040608	国家统一法律职业资格考试	75,000.00	75,000.00						
2040609	仲裁	788,800.00	788,800.00						
2040612	法制建设	100,000.00	100,000.00						
2040650	事业运行	171,440.56	171,440.56						
208	社会保障和就业支出	2,227,704.36	2,227,704.36						
20805	行政事业单位养老支出	2,227,704.36	2,227,704.36						
2080501	行政单位离退休	1,086,376.00	1,086,376.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983,679.36	983,679.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,649.00	157,649.00						
210	卫生健康支出	1,041,731.47	1,041,731.47						
21011	行政事业单位医疗	1,041,731.47	1,041,731.47						
2101101	行政单位医疗	634,206.67	634,206.67						
2101102	事业单位医疗	13,725.00	13,725.00						
2101103	公务员医疗补助	393,799.80	393,799.80						
221	住房保障支出	1,091,580.00	1,091,580.00						
22102	住房改革支出	1,091,580.00	1,091,580.00						
2210201	住房公积金	1,057,224.00	1,057,224.00						
2210203	购房补贴	34,356.00	34,356.00						
	合计	22,973,747.74	22,973,747.74						

单位：元

部门财务支出总表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
204	公共安全支出	18,612,731.91	14,612,731.91	4,000,000.00
20406	司法	18,612,731.91	14,612,731.91	4,000,000.00
2040601	行政运行	12,803,241.35	12,803,241.35	
2040602	一般行政管理事务	2,674,250.00	774,250.00	1,900,000.00
2040604	基层司法业务	1,000,000.00		1,000,000.00
2040605	普法宣传	300,000.00		300,000.00
2040607	法律援助	700,000.00		700,000.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	75,000.00	75,000.00	
2040609	仲裁	788,800.00	788,800.00	
2040612	法制建设	100,000.00		100,000.00
2040650	事业运行	171,440.56	171,440.56	
208	社会保障和就业支出	2,227,704.36	2,227,704.36	
20805	行政事业单位养老支出	2,227,704.36	2,227,704.36	
2080501	行政单位离退休	1,086,376.00	1,086,376.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983,679.36	983,679.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,649.00	157,649.00	
210	卫生健康支出	1,041,731.47	1,041,731.47	
21011	行政事业单位医疗	1,041,731.47	1,041,731.47	
2101101	行政单位医疗	634,206.67	634,206.67	
2101102	事业单位医疗	13,725.00	13,725.00	
2101103	公务员医疗补助	393,799.80	393,799.80	
221	住房保障支出	1,091,580.00	1,091,580.00	
22102	住房改革支出	1,091,580.00	1,091,580.00	
2210201	住房公积金	1,057,224.00	1,057,224.00	
2210203	购房补贴	34,356.00	34,356.00	
	合计	22,973,747.74	18,973,747.74	4,000,000.00

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市司法局

单位：元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	12,412,894.90	12,412,894.90					301		工资福利支出	12,936,948.46	12,936,948.46				
	01	工资奖金津补贴	9,226,536.00	9,226,536.00						01	基本工资	2,579,616.00	2,579,616.00				
	02	社会保障缴费	2,154,130.90	2,154,130.90						02	津贴补贴	4,210,500.00	4,210,500.00				
	03	住房公积金	1,032,228.00	1,032,228.00						03	奖金	2,688,432.00	2,688,432.00				
502		机关商品和服务支出	5,638,445.28	4,438,445.28	1,200,000.00					07	绩效工资	154,800.00	154,800.00				
	01	办公经费	3,501,151.28	3,444,687.28	56,464.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	983,679.36	983,679.36				
	02	会议费	20,000.00	20,000.00						09	职业年金缴费	157,649.00	157,649.00				
	03	培训费	497,000.00	330,000.00	167,000.00					10	职工基本医疗保险缴费	510,283.67	510,283.67				
	05	委托业务费	1,449,936.00	473,400.00	976,536.00					11	公务员医疗补助缴费	393,799.80	393,799.80				
	06	公务接待费	30,000.00	30,000.00						12	其他社会保障缴费	170,964.63	170,964.63				
	08	公务用车运行维护费	26,208.00	26,208.00						13	住房公积金	1,057,224.00	1,057,224.00				
	09	维修（护）费	94,250.00	94,250.00						99	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00				
	99	其他商品和服务支出	19,900.00	19,900.00					302		商品和服务支出	6,141,587.28	4,941,587.28	1,200,000.00			
505		对事业单位经常性补助	1,027,195.56	1,027,195.56						01	办公费	675,358.00	638,894.00	36,464.00			
	01	工资福利支出	524,053.56	524,053.56						02	印刷费	20,000.00		20,000.00			
	02	商品和服务支出	503,142.00	503,142.00						05	水费	30,000.00	30,000.00				
506		对事业单位资本性补助	20,000.00	20,000.00						06	电费	30,000.00	30,000.00				
	01	资本性支出（一）	20,000.00	20,000.00						07	邮电费	130,000.00	130,000.00				
509		对个人和家庭的补助	1,075,212.00	1,075,212.00						09	物业管理费	445,000.00	445,000.00				
	01	社会福利和救助	8,736.00	8,736.00						11	差旅费	280,000.00	280,000.00				
	05	离退休费	1,066,476.00	1,066,476.00						13	维修（护）费	96,650.00	96,650.00				
513		转移性支出	2,800,000.00		2,800,000.00					14	租赁费	1,123,400.00	1,123,400.00				
	01	上下级政府间转移性支出	2,800,000.00		2,800,000.00					15	会议费	24,342.00	24,342.00				
										16	培训费	497,000.00	330,000.00	167,000.00			
										17	公务接待费	34,000.00	34,000.00				
										26	劳务费	1,415,400.00	715,400.00	700,000.00			
										27	委托业务费	356,536.00	80,000.00	276,536.00			
										28	工会经费	160,106.64	160,106.64				
										29	福利费	160,106.64	160,106.64				
										31	公务用车运行维护费	26,208.00	26,208.00				
										39	其他交通费用	617,580.00	617,580.00				
										99	其他商品和服务支出	19,900.00	19,900.00				
									303		对个人和家庭的补助	1,075,212.00	1,075,212.00				
										01	离休费	317,676.00	317,676.00				
										02	退休费	748,800.00	748,800.00				
										04	抚恤金	8,736.00	8,736.00				
									310		资本性支出	20,000.00	20,000.00				
										02	办公设备购置	20,000.00	20,000.00				
									399		其他支出	2,800,000.00		2,800,000.00			
									99		其他支出	2,800,000.00		2,800,000.00			
		支 出 总 计	22,973,747.74	18,973,747.74	4,000,000.00						支 出 总 计	22,973,747.74	18,973,747.74	4,000,000.00			

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元																备注	
单位名称	总计	1.基本支出合计	2.项目支出合计	一、2020年度因公出国（境）支出（支出经济分类科目30212）			二、2020年度公务用车购置及运行维护费支出						三、2020年度公务接待费支出（支出经济分类科目30217）				
				合计	1.基本支出小计	2.项目支出小计	合计	公务用车购置（支出经济分类科目30913、31013）			公务用车运行维护费（支出经济分类科目30231）			合计	1.基本支出小计		2.项目支出小计
								合计	1.基本支出小计	2.项目支出小计	合计	1.基本支出小计	2.项目支出小计				
**	60,208.00	60,208.00					26,208.00				26,208.00	26,208.00		34,000.00	34,000.00	公务用车购置及运行2.62万元。与上年对比减少6.44万元，减少71.09%。	
玉溪市司法局	60,208.00	60,208.00					26,208.00				26,208.00	26,208.00		34,000.00	34,000.00		
玉溪市司法局	56,208.00	56,208.00					26,208.00				26,208.00	26,208.00		30,000.00	30,000.00		
玉溪仲裁委员会秘书处	4,000.00	4,000.00												4,000.00	4,000.00		

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息								
单位全称		玉溪市司法局	单位类别	行政				
统一社会信用代码		115304000151805779	编制人数		57			
财政预算编码		113001	在职实有人数		56			
单位联系人		师文						
通讯地址		玉溪市南祥路10号	法定代表人	师文				
部门资金情况		收入构成	金额	支出构成	金额			
		合计	22,973,747.74	合计	22,973,747.74			
		年初预算	22,973,747.74	基本支出	18,973,747.74			
		其他资金		项目支出	4,000,000.00			
部门整体支出绩效目标								
内容					说明			
部门总体目标	部门职责	玉溪市司法局是玉溪市人民政府工作部门，为正处级一、办公室（玉溪市司法行政系统应急处突指挥中心）。负责机关日常运转工作。负责本系统突发事件处置、监控、报警、信息、保密、应急指挥等工作。承担本系统信息化建设工作。负责本局信访工作。负责协调、联系市监狱、戒毒所、省监狱管理局玉溪监狱管理科工作。其他专项工作：全面深化改革、政务公开、消防、政务服务与政务公开、突发事件应对等工作。			根据三定方案归纳			
	总体绩效目标	二、依法行政与立法科：负责统筹推进全市依法行政、建设法治政府工作。指导、监督市政府各部门、县区政府依法行政工作。负责向社会各界征求市政府规章、规范性文件制定项目建议，加强组织协调和督促指导。研究提出立法与改革决策相衔接的意见措施。负责市检察院检察业务指导、市（县）法院各业务工作。负责市检察院检察、审判、执行工作指导、协调、培训、司法统计工作。负责市检察院检察、审判、执行工作指导、协调、培训、司法统计工作。负责市检察院检察、审判、执行工作指导、协调、培训、司法统计工作。			根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳			
部门年度重点工作任务	部门年度重点工作任务	（一）强化法治宣传教育提升全民法治素养 1、认真做好“七五”普法规划的起草工作，深入推进“七五”普法规划落实；2、完善机关工作人员学法用法制度，将无法列入党委（党组）中心组学习内容；3、创新拓展法治宣传教育载体。 （二）加强人民调解工作维护社会和谐稳定 1、健全完善矛盾纠纷多元化化解机制，加强人民调解与行政调解、司法调解及其他调解的衔接联动工作体系，发挥人民调解在社会矛盾纠纷化解体系中的基础性作用。2、加强行业性、专业性调解组织建设。3、健全矛盾纠纷预防化解机制。 （三）加强人民调解工作维护社会和谐稳定			根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解			
一、部门年度目标								
财年		目标		备注				
2021		（一）强化法治宣传教育提升全民法治素养 1、认真做好“七五”普法规划的起草工作，深入推进“七五”普法规划落实；2、完善机关工作人员学法用法制度，将无法列入党委（党组）中心组学习内容；3、创新拓展法治宣传教育载体。 （二）加强人民调解工作维护社会和谐稳定		（一）强化法治宣传教育提升全民法治素养 1、认真做好“七五”普法规划的起草工作，深入推进“七五”普法规划落实；2、完善机关工作人员学法用法制度，将无法列入党委（党组）中心组学习内容；3、创新拓展法治宣传教育载体。 （二）加强人民调解工作维护社会和谐稳定				
2020		（一）强化法治宣传教育提升全民法治素养 1、认真做好“七五”普法规划的起草工作，深入推进“七五”普法规划落实；2、完善机关工作人员学法用法制度，将无法列入党委（党组）中心组学习内容；3、创新拓展法治宣传教育载体。 （二）加强人民调解工作维护社会和谐稳定		（一）强化法治宣传教育提升全民法治素养 1、认真做好“七五”普法规划的起草工作，深入推进“七五”普法规划落实；2、完善机关工作人员学法用法制度，将无法列入党委（党组）中心组学习内容；3、创新拓展法治宣传教育载体。 （二）加强人民调解工作维护社会和谐稳定				
2022		（一）强化法治宣传教育提升全民法治素养 1、认真做好“七五”普法规划的起草工作，深入推进“七五”普法规划落实；2、完善机关工作人员学法用法制度，将无法列入党委（党组）中心组学习内容；3、创新拓展法治宣传教育载体。 （二）加强人民调解工作维护社会和谐稳定		（一）强化法治宣传教育提升全民法治素养 1、认真做好“七五”普法规划的起草工作，深入推进“七五”普法规划落实；2、完善机关工作人员学法用法制度，将无法列入党委（党组）中心组学习内容；3、创新拓展法治宣传教育载体。 （二）加强人民调解工作维护社会和谐稳定				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称		主要内容		说明				
玉溪市司法局非税收入		国家统一法律职业资格考试经费						
本级项目		七五普法工作经费、法律援助工作经费						
射密项目		依法治市业务和培训、援助迪庆州德钦县司法局经费						
仲裁委秘书处非税收入		仲裁收费						
三、部门整体支出绩效指标								
指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	司法行政办案（经费）	各项司法行政办案（经费）保障率	=	100%	%	定量指标	府办公厅关于加强政法经费保障工作的通知》《玉	南省人民政府办公厅关于加强政法经费保障
满意度指标	人民群众的安全感、满意	人民群众的安全感、满意度	>=	95%	%	定量指标	府办公厅关于加强政法经费保障工作的通知》《玉	南省人民政府办公厅关于加强政法经费保障
产出指标	资金投入及时率	资金投入及时率	>=	90%	%	定量指标	府办公厅关于加强政法经费保障工作的通知》《玉	南省人民政府办公厅关于加强政法经费保障
产出指标	各项办案业务经费投入率	各项办案业务经费投入率	=	100%	%	定量指标	府办公厅关于加强政法经费保障工作的通知》《玉	南省人民政府办公厅关于加强政法经费保障
效益指标	法律服务保障能力稳定提	政法经费保障能力稳定提升	=	长期	年	定量指标	府办公厅关于加强政法经费保障工作的通知》《玉	南省人民政府办公厅关于加强政法经费保障

项目年度绩效目标表（本级）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										说明	是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源				
玉溪市司法局															
玉溪市司法局															
七五普法工作经费	本级	宣传活动类	否												
				产出指标	数量指标	制作宣传物数量	>=	2	批次	定量指标	委托协议书等	计划制作烤烟法治宣传品1批、法治宣传资料1批	0		
				产出指标	数量指标	发放宣传物数量	>=	200000	份	定量指标	发放花名册	计划发放烤烟法治宣传品、法治宣传资料200000份	0		
				产出指标	数量指标	宣传对象覆盖率	>=	90	%	定量指标	文件要求	普法的对象为全体公民、各级司法行政部门和村社组织开展群众性法治宣传活动，进村入户，做到宣传对象全覆盖	0		
				产出指标	数量指标	宣传区域覆盖率	>=	90	%	定量指标	市辖区和七县二区	宣传范围覆盖市辖区和七县二区	0		
				产出指标	质量指标	宣传物验收合格率	=	100	%	定量指标	委托协议书	做到全部宣传品严格验收	0		
				产出指标	质量指标	宣传频次完成率	>=	90	%	定量指标	按上级和其他部门要求	重大节日和重要时间节点指导和配合相关部门完成宣传任务	0		
				产出指标	时效指标	制作完成时间	=	2020年11月30日以前	年	定性指标	委托协议书等	宣传物11月30日前制作完成	0		
				产出指标	时效指标	制作完成及时率	=	100	%	定量指标	委托协议书等	全部宣传品按协议按时完成	0		
				产出指标	时效指标	发放完成及时率	=	100	%	定量指标	发放花名册	宣传品制作完毕立刻发放至县区、部分于年底活动中发放完毕	0		
				产出指标	时效指标	活动完成时间	=	2020年12月31日以前	年	定性指标	活动通知等	12.4全国宪法日、其他法治宣传活动年底前全部完成	0		
				效益指标	社会效益指标	群众知晓率	>=	80	%	定量指标	抽样调查问卷	对普法工作的知晓程度	0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	宣传、活动对象满意度	>=	80	%	定量指标	抽样调查问卷	对开展普法活动的满意程度	0		
特定项目行013	本级	其他	是												
							=			定量指标			0		
				效益指标	社会效益指标		=			定量指标			0		
				产出指标	数量指标	通过援助，在基础设施建设、业务工作、队伍建设和经费保障等方面，缩小与内地发达地区司法行政系统的差距。	=			定量指标			0		
				效益指标	社会效益指标	司法行政水平与平原地区同步	=			定量指标			0		
				效益指标	社会效益指标		=			定量指标			0		
				效益指标	社会效益指标		=			定量指标			0		
				产出指标	数量指标		=			定量指标			0		
				产出指标	数量指标	通过援助，在基础设施建设、业务工作、队伍建设和经费保障等方面，缩小与内地发达地区司法行政系统的差距。	=			定量指标			0		
				产出指标	数量指标		=			定量指标			0		
法律援助工作经费	本级	其他	否												
				产出指标	数量指标	符合受援条件的对象	>=	300	人	定量指标	云南省司法厅关于认真开展主“应援尽援”法律援助惠民工作的通知	符合受援条件的对象应援尽援	0		
				产出指标	数量指标	2020年办理法律援助案件数	>=	300	件	定量指标	按近三年办理援助案件的平均数计算：2017年779件、2018年371件、2019年303件，预计2020年办理300件	按近三年办理法律援助案件平均数计算，符合受援条件的对象应援尽。预计2020年办理300件。	0		
				效益指标	社会效益指标	认真完成省政府工作报告重点工作任务	=	100%	件	定量指标	玉政办发[2019]8号	玉政办发[2019]8号	0		
				产出指标	数量指标	法律援助办案补贴600—3000元	=	100%	元	定量指标	玉溪市财政局玉溪市司法局关于印发《玉溪市法律援助办案补贴标准》的通知 玉财行[2016]109号	按案件不同性质阶段补贴	0		
				满意度指标		法律援助对象满意度	=	95	%	定量指标	云南省法律援助案件质量评查工作手册	法律援助对象对案件办理程序和质量的满意度	0		

项目年度绩效目标表（对下）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										说明	是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源				
玉溪市司法局															
玉溪市司法局															
专职社区矫正安置帮教编外协助人员经费	下级	其他	否												
						基层社区矫正工作者对增加社区矫正协助人员数量的满意度	=	100%	%	定性指标	玉发〔2014〕33号、玉司发〔2014〕67号			充实社区矫正工作队伍，辅助基层司法所做好社区服刑人员的走访、谈话等工作，为基层司法所减轻工作压力。	0
				产出指标	数量指标	社区矫正安置帮教编外协助人员数量	=	150人	人	定量指标	玉发〔2014〕33号、玉司发〔2014〕67号			在全市原有100名社区矫正协助人员的基础上，增加50名社区矫正协助人员，名额由司法局根据各县区工作任务情况分配。	0
				效益指标	社会效益指标	社区矫正安置帮教编外协助人员数量	=	150人	人	定量指标	玉发〔2014〕33号、玉司发〔2014〕67号			提升教育矫正和社会适应性帮扶水平和质量。	0
				效益指标	社会效益指标	满意度指标	=	100%	%	定性指标	玉发〔2014〕33号、玉司发〔2014〕67号			充实社区矫正工作队伍，辅助基层司法所做好社区服刑人员的走访、谈话等工作，为基层司法所减轻工作压力。	0
				产出指标	数量指标	产出指标	=	1800000元	元	定量指标	玉发〔2014〕33号、玉司发〔2014〕67号			市财政按150名协助人员的基数，每人每月补助1000元，全年共计180万元，补助经费由市财政局直接下达到各县区。	0
				效益指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	=	100%	%	定性指标	玉发〔2014〕33号、玉司发〔2014〕67号			充实社区矫正工作队伍，辅助基层司法所做好社区服刑人员的走访、谈话等工作，为基层司法所减轻工作压力。	0
				产出指标	数量指标	社区矫正安置帮教编外协助人员经费	=	1800000元	元	定量指标	玉发〔2014〕33号、玉司发〔2014〕67号			市财政按150名协助人员的基数，每人每月补助1000元，全年共计180万元，补助经费由市财政局直接下达到各县区。	0
				产出指标	数量指标	数量指标	=	150人	人	定量指标	玉发〔2014〕33号、玉司发〔2014〕67号			在全市原有100名社区矫正协助人员的基础上，增加50名社区矫正协助人员，名额由司法局根据各县区工作任务情况分配。	0
				效益指标	社会效益指标	社区矫正安置帮教编外协助人员队伍	=	150人	人	定量指标	玉发〔2014〕33号、玉司发〔2014〕67号			提高教育矫正和社会适应性帮扶水平和质量。	0
人民调解“一案一补”经费	下级	其他	否												
				效益指标	社会效益指标	省级考核任务	=	村居委会调解成功率≥95%	年	定量指标	各县区上报			妥善化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。	0
				产出指标	数量指标	调处成功率	>=	95	%	定量指标	各县区上报			根据司法部、省司法厅的要求，对全市矛盾纠纷调处的成功率要达95%。	0
				满意度指标		矛盾纠纷当事人	=	满意度≥95%	%	定量指标	各县区上报			坚持“调防结合，以防为主”的原则，立足抓早、抓小、抓苗头，化解了基层大量矛盾纠纷，在全市争创全国社会治安综合治理“长安杯”中发挥了化解矛盾纠纷基础性作用，为维护我市社会和谐稳定作出了积极贡献。	0
				产出指标	数量指标	调处率	=	100	%	定量指标	各县区上报			根据司法部、省司法厅的要求，对全市矛盾纠纷的调处率要达100%。	0

政府采购预算表

单位：元

单位名称（项目）	政府采购目录	采购方式	支出类型	功能科目	数量	计量单位	需求时间	总计	上级补助				本级安排								自筹资金					
									小计	中央补助	省级补助	州市级补助	小计	本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计								1,617,845.00	1,597,845.00	1,597,845.00			20,000.00						20,000.00							
玉溪市司法局								1,617,845.00	1,597,845.00	1,597,845.00			20,000.00						20,000.00							
玉溪市司法局								1,597,845.00	1,597,845.00	1,597,845.00																
基本支出采购	A02 通用设备	询价	基本支出	2040602	1	台	2020年1月1日	4,000.00	4,000.00	4,000.00																
基本支出采购	A020204 多功能一体机	询价	基本支出	2040602	5	台	2020年1月1日	59,000.00	59,000.00	59,000.00																
基本支出采购	A020204 多功能一体机	询价	基本支出	2040602	1	台	2020年1月1日	4,000.00	4,000.00	4,000.00																
基本支出采购	A060501 木质柜类	询价	基本支出	2040602	2	个	2020年1月1日	1,600.00	1,600.00	1,600.00																
基本支出采购	A020108 计算机软件	询价	基本支出	2040602	45	个	2020年1月1日	133,425.00	133,425.00	133,425.00																
基本支出采购	A020204 多功能一体机	询价	基本支出	2040602	1	台	2020年1月1日	4,000.00	4,000.00	4,000.00																
基本支出采购	A020204 多功能一体机	询价	基本支出	2040602	19	台	2020年1月1日	75,620.00	75,620.00	75,620.00																
基本支出采购	A02021099 其他文印设备	询价	基本支出	2040602	1	台	2020年1月1日	2,000.00	2,000.00	2,000.00																
基本支出采购	A02010104 台式计算机	询价	基本支出	2040602	5	台	2020年1月1日	30,000.00	30,000.00	30,000.00																
基本支出采购	A060502 保险柜	询价	基本支出	2040602	1	台	2020年1月1日	5,000.00	5,000.00	5,000.00																
基本支出采购	A02021099 其他文印设备	询价	基本支出	2040602	1	台	2020年1月1日	4,000.00	4,000.00	4,000.00																
基本支出采购	A02 通用设备	询价	基本支出	2040602	1	台	2020年1月1日	4,000.00	4,000.00	4,000.00																
基本支出采购	A020102 计算机网络设备	询价	基本支出	2040602	1	套	2020年1月1日	800,000.00	800,000.00	800,000.00																
基本支出采购	A060599 其他柜类	询价	基本支出	2040602	1	台	2020年1月1日	800.00	800.00	800.00																
基本支出采购	A02 通用设备	询价	基本支出	2040602	3	台	2020年1月1日	42,000.00	42,000.00	42,000.00																
基本支出采购	A020204 多功能一体机	询价	基本支出	2040602	2	台	2020年1月1日	16,600.00	16,600.00	16,600.00																
基本支出采购	A02010105 便携式计算机	询价	基本支出	2040602	17	台	2020年1月1日	187,000.00	187,000.00	187,000.00																
基本支出采购	A02010104 台式计算机	询价	基本支出	2040602	28	台	2020年1月1日	212,800.00	212,800.00	212,800.00																
基本支出采购	A03 专用设备	询价	基本支出	2040602	1	台	2020年1月1日	4,000.00	4,000.00	4,000.00																
基本支出采购	A02020502 镜头及器材	询价	基本支出	2040602	1	个	2020年1月1日	8,000.00	8,000.00	8,000.00																
玉溪仲裁委员会秘书处								20,000.00					20,000.00						20,000.00							
基本支出采购	A020101 计算机设备	询价	基本支出	2040609	2	台	2020年1月1日	10,000.00					10,000.00						10,000.00							
基本支出采购	A02010507 网络存储设备	询价	基本支出	2040609	1	台	2020年1月1日	8,000.00					8,000.00						8,000.00							
基本支出采购	A020299 其他办公设备	询价	基本支出	2040609	1	台	2020年1月1日	2,000.00					2,000.00						2,000.00							

