

附件 1:

栾川县司法局  
2020 年度部门预算



王 磊

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 司法局 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 司法局部门 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 栾川县司法局概况

### 一、栾川县司法局主要职责

(一) 承担全面依法治县重大问题政策研究，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督察工作。

(二) 承担县政府规范性文件向人大常委会备案工作。承担县政府规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件的立法解释、评估工作。负责县政府规范性文件清理、编纂工作。

(三) 承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督县政府各部门、各乡镇政府依法行政工作。推进全县法律顾问工作。

(四) 负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

(五) 承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决

策和重要事务以县政府名义对外签订的合同、协议的合法性审查。

(六) 负责受理向县政府提出的行政复议申请，对行政复议案件进行审理，拟订行政复议决定。指导监督全县行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。受县政府委托，组织办理县政府行政、经济和民事诉讼案件，承办或组织办理申请县政府赔偿的行政赔偿案件。

(七) 承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员选任管理工作。推进司法所建设。

(八) 负责全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、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、仲裁和基层法律服务管理工作。

(九) 指导管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置等情况**

根据本单位主要职责，司法局内设7个部门。

(一) 办公室（机关党建办公室）。

(二) 普法依法治理股。

- (三) 法制股。
- (四) 法治督察股。
- (五) 基层指导股。
- (六) 法律服务监督管理股。
- (七) 社区矫正管理股。

栾川县司法局机关行政编制 13 名。设局长 1 名，暂核定副局长 3 名；股级领导职数 7 名（含县委依法治县办秘书股股长 1 名）。司法局派出机构、所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

## 第二部分

### 栾川县司法局 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

司法局 2020 年收入 737.52 万元，支出总计 737.52 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 68.72 万元，增长 10.3%。主要原因：装备业务经费、法律援助经费、法制办经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

司法局 2020 年收入合计 737.52 万元，其中：一般公共预算收入 737.52 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

司法局 2020 年支出合计 737.52 万元，其中：基本支出 627.65 万元，占 85%；项目支出 109.87 万元，占 15%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

司法局 2020 年一般公共预算收支预算 737.52 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 68.72 万元，增长 10.3%，主要原因：装备业务经费、法律援助经费、法制办经费增加；政府性基金收支增加 0 万元，主要原因：无变化。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

司法局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 737.52 万元。主要用于一般公共服务支出 737.52 万元，占 100%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 737.52 万元，其中：人员经费 429.06 万元，基本工资 304.56 元、津贴补贴 124.5 万元；公用经费 117.12 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

司法局 2020 年“三公”经费预算为 11.05 万元。比 2019 年预算数减少 1.35 万元，下降 10.89%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。因为本单位没有出国（境）业务发生。

（二）公务用车购置及运行费 7.65 万元。其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7.65 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，和 2019 年一样，没有变化。

（三）公务接待费 3.4 万元，主要用于 0，和 2019 年预算数一样。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

司法局 2020 年机关运行经费支出预算 49.99 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年增加 3.59 万元，增长 7.73%，主要原因：人员数量增加。

### （二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 40 万元，其中：政府采购货物预算 40 万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对8个项目进行了预算绩效评价,涉及资金62.55万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为62.55万元,支出项目共8个,支出总额62.55万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

#### (四) 国有资产占用情况

2019年期末,司法局固定资产总额238.73万元,其中,车辆70.76万元。共有车辆6辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车5辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

#### (五) 关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县司法局 2020 年度部门预算表

2020 年 5 月 30 日

# 2020年收支总体情况表

单位：万元

单位名称	收		支							出			
	项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出			政府性基金结转结余	一般公共预算结余	国有资本经营预算收入	其他资金
					一般公共预算结余	政府性基金结转结余	小计	其中：财政拨款	政府性基金预算				
	一、一般公共预算收入	588.92	一、基本支出	546.18	67.13		479.05						
	财政拨款	588.92	人员支出	429.06			429.06						
	非税收入		公用支出	117.12	67.13		49.99						
	上级专项转移支付收入		二、项目支出	191.34	81.47		109.87						
	二、政府性基金预算		部门支出										
	三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	191.34	81.47		109.87						
	四、国有资本经营预算收入												
	五、其他资金												
	当年收入合计												
	六、上年结转结余	148.60											
	一般公共预算结转结余	148.60											
	政府性基金结转结余												
	国有资本经营预算结转结余												
	收入总计	737.52	支出总计	737.52	148.60		588.92						





# 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称		单位：万元														
收		入					支					出				
项	目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余	本年支出			其他	国有资本	经营预算	收入	其他	资金		
						一般公共	其中：财政拨款	政府性							基金	管理
		588.92	一、一般公共服务	737.52	148.60	588.92	588.92									
财政拨款		588.92	二、外交													
非税收入			三、国防													
上级专项转移支付			四、公共安全													
收入			五、教育													
二、政府性基金预算			六、科学技术													
三、专户管理的行政事业性收费			七、文化体育与传媒													
四、国有资本经营预算			八、社会保障和就业													
收入			九、社会保险基金支出													
五、其他资金			十、医疗卫生													
			十一、节能环保													
			十二、城乡社区事务													
			十三、农林水事务													
			十四、交通运输													
			十五、资源勘探电力信息等													
			十六、商业服务业等事务													
			十七、金融支出													
			十九、援助其他地区支出													
			二十、国土海洋气象等支出													
			二十一、住房保障支出													
			二十二、粮油物资储备支出													
			二十三、国有资本经营预算													
			二十七、预备费													
			二十九、其他支出													
当年收入合计		148.60	三十、转移性支出													
六、上年结转结余		148.60	三十一、债务还本支出													
一般公共预算结转			三十二、债务付息支出													
基金结转结余			三十三、债务发行费用支出													
收入合计		737.52	支出合计	737.52	148.60	588.92	588.92									





# 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称	项 目	2020年“三公”经费预算数	单位：万元
	共计	11.05	
	1、因公出国（境）费用		
	2、公务接待费	3.40	
	3、公务用车费	7.65	
	其中：（1）公务用车运行维护费		
	（2）公务用车购置	7.65	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2020年部门政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
**		无							

单位名称

# 2020年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

单位名称	项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
	利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
	股利、股息收入		国有企业资本注入	
	产权转让收入		国有企业政策性补贴	
	清算收入		金融国有资本经营预算支出	
	其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
	本年收入合计		本年支出合计	
	上级专项转移支付收入		调出资金	
	上年结转收入			
	收入总计		支出总计	

# 2020年机关运行经费

单位名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
302	公用经费	49.99

# 2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：		单位：万元		
项目名称		法律援助经费		
主管部门		实施单位	栾川县司法局	
项目类别		项目属性		
项目周期		项目负责人	宫云召	
资金来源		上级补助	其他资金	
本级财政资金		其中：本级财政资金		
项目概况		2020年	2020年	
分年项目预算		8.5		
项目基本概况		积极做好群众来访接待，为群众宣讲法律知识，为符合条件的提供免费律师，帮助其完成诉讼程序。实现全年完成法律援助案件280起		
政策依据		《栾川县司法局关于提高法律援助办案成本费的通知》		
绩效目标		积极做好群众来访接待，为群众宣讲法律知识，为符合条件的提供免费律师，帮助其完成诉讼程序。实现全年完成法律援助案件280起。		
项目支出 绩效目标 与指标	一级指标	二级指标	三级指标	
			指标值	
	产出指标			
	数量指标			
	质量指标		确保登记案件的落实，做好和律师的沟通安排	
	时效指标		及时登记来访案件	
	成本指标		每人每个案件补贴800-1200元。	
	经济收益指标			
	社会效益指标		达到来访群众100%满意。	
	生态效益指标			
效益指标				
可持续影响指标		提升法律援助业务满意度		
服务对象满意度指标		达到来访群众100%满意。		
满意度指标				
		100%		