

# 宣城市司法局 2020 年部门预算

2020 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 宣城市司法局 2020 年财政拨款收支总表
2. 宣城市司法局 2020 年一般公共预算支出表
3. 宣城市司法局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市司法局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市司法局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市司法局 2020 年收支总表
7. 宣城市司法局 2020 年收入总表
8. 宣城市司法局 2020 年支出总表
9. 宣城市司法局 2020 年政府采购支出表
10. 宣城市司法局 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

#### （一）外部政府权力

市司法局共计 14 项政府权力,其中行政许可 1 项、行政处罚 5 项、其他权力 8 项。以市政府网站当年公布的《宣城市司法局政府权力清单和责任清单》为准。

#### （二）内部管理事项

主要职责:

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建设,负责有关工作部署督察。

2、承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革相衔接的意见、措施。负责面向社会征集立法项目建议。

3、负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、市政府规章草案,以及需要由市政府批准的重要规范性文件草案的审查工作。负责立法协调。

4、承办市政府规章的解释、评估工作。负责协调各地区各部门实施地方性法规、市政府规章中的有关争议和问题。承办

市政府规章清理、编纂工作。承担市政府重大决定事项合法性审查工作。组织开展规章、规范性文件清理工作。

5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门及市、县（市、区）政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进依法行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请市政府裁决的行政复议案件工作和市政府行政应诉事项。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

6、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导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。

7、负责监督管理刑罚执行工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

8、负责拟订全市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、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

9、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格相关工作。

10、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。

11、规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助县（市、区）管理司法局领导干部。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市司法局 2020 年度部门预算包括局机关预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市司法局机关	行政单位

## 三、2020 年度主要工作任务

2020年是基本建成法治政府的收官之年，全市司法行政机关将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，聚焦“一个统筹、四大职能”工作布局，认真抓好《法治政府建设实施纲要（2015-2020年）》和省、市实施方案的推进落实，为我市争当长三角一体化高质量发展安徽排头兵，提供优质高效的法律服务保障。

（一）统筹依法治理，一体推进法治建设。坚持以习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略为指导，把全面依法治市与我市脱贫攻坚、深化改革、全面从严治党、生态文明建设紧密融合，统筹推进依法治市在全市经济社会建设中的基础

性和保障性作用。在法治政府建设方面，重点抓好“4321”工作思路的推进落实，同时要做好《法治政府建设实施纲要（2015-2020年）》的实施盘点工作，对照省、市实施方案，系统梳理任务清单、进度清单、责任清单，加强统筹协调，确保各项目标任务精准落实、如期完成。在推进立法方面，实行年度立法计划提前介入机制、月度调度机制、跟踪督办机制，加快年度立法计划组织实施。完善公开征集立法项目机制，做好2020年立法计划编制工作，确保立法选项与市委、市政府重大决策部署相衔接，紧密契合社会发展实际。加强立法队伍建设，大力开展专业能力培训，提升专业素质和履职能力。坚持“有件必备、有备必审、有错必纠”的原则，加强规范性文件备案审查，确保规范性文件质量。继续做好各级政府重大决策合法性审查工作，进一步提升审查质效，为政府依法决策把好法律关。在监督执法方面，全面推行行政执法“三项制度”，积极指导行政裁决工作，持续跟进五大领域综合执法体制改革进展情况，做好行政执法人员资格管理、行政执法案卷评查等工作。强化行政复议与应诉工作，围绕土地征收、政府信息公开等重点领域，聚焦重点地区，开展行政复议案件质量专项整治，不断提高行政复议质量。在协同司法方面，通过指导律师、公证员、司法鉴定人、法律援助工作者、基层法律服务工作者等依法参与诉讼活动，让人民群众在每一宗司法案件中都感受到公平正义。协同推进刑罚执行一体化建设，完善社区矫正工作制度，加强

县（市区）社区矫正机构和力量建设，为依法提高假释比例创造基础和条件。在牵头普法方面，围绕“七五”普法规划，深入开展法治宣传教育工作。深化“法律十进”、推进社会治理。持续推进领导干部学法用法工作，深化“机关集中学法月”活动。进一步推动地方法治文化建设、“1+X”法治动漫工程和宛陵湖法治文化室内馆建设。

（二）突出主责主业，全力维护社会稳定。做好社区矫正对象监管安全工作，全面开展安全隐患排查整治，狠抓监管教育制度落实，强化重点人员管控，最大程度减少不稳定因素，防止社区矫正对象脱管漏管和重新违法犯罪。深化“一局两所”双向联系与互帮共建，发挥宣城市社区矫正监管工作培训基地、社区矫正对象警示教育基地保障作用，成立联合教育矫正专家团，合理设置专题教育与方案，攻坚心理矫治特殊个案。深化创新矛盾纠纷“七大调解法”，充分发挥人民调解在化解各类社会矛盾中的基础性作用。统筹发挥安置帮教、行政复议等职能作用，切实做好维护稳定各项工作。继续深化扫黑除恶专项斗争，充分发挥司法行政职责配合重点培育市各项创建工作。持续推进律师管理工作。加大矛盾纠纷排查调处力度，推动法治宣传、法律援助、律师、公证参与化解矛盾纠纷机制建设，完善多元化纠纷解决体系。同时，扎实做好肇事肇祸等严重精神障碍摸排、上报和稳控工作。

（三）践行司法为民，提升法律服务质效。认真贯彻落实

中办国办《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》，大力推进公共法律服务体系建设。以夯实基层公共法律服务实体平台为重点，落实硬件建设，整合服务内容，统一业务规范，明确办理流程，完善窗口机制，打造全流程服务。加强同省厅和相关公司对接，为12348安徽法网的使用提供支撑和保障，做好安徽法网与安徽政务服务网的融合应用。拓展创新金融领域公证，常态化组织律师参与信访接待，全面推行刑事案件律师辩护全覆盖，建立健全公共法律服务质量评价监督机制、评价机制等制度，不断提升法律服务水平。深化公证“最多跑一次”改革。加强司法鉴定管理，建立部门联席会议制度，健全管理使用衔接机制，切实提升司法鉴定质量。认真做好国家统一法律职业资格考试组织实施工作。

（四）推进固本强基，全面夯实基层基础。坚持把抓基层、打基础作为长远之计和固本之策，推动重心下移、力量下沉、保障下倾，持续夯实司法行政基层基础。全面加强法治乡村建设。加强农村法律服务供给，积极推动村居公共法律服务工作室进驻党群服务中心或为民服务全程代理工作站。深入开展村居标准化调委会创建工作，健全乡村矛盾纠纷调处化解机制，坚持发展新时代“枫桥经验”，完善调解、仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼等有机衔接、相互配合的多元纠纷解决机制，做到“小事不出村、大事不出乡”。加强专职人民调解员队伍建设，确保行业性、专业性调委会配备3名、乡镇（街道）配备2名、

有条件的村（居）配备1名以上专职调解员。规范农村基层行政执法程序，加强乡镇行政执法人员业务培训，严格按照法定职责和权限执法，将政府涉农事项纳入法治化轨道。大力开展“民主法治示范村”创建，深入开展“法律进乡村”活动，实施“法律明白人”“法治带头人”双培养工程。全面加强司法所建设。继续推进司法所建设规范提升工程，重点解决司法所办公业务用房和人员配备问题，确保有房有人。同时，结合贯彻落实即将出台的《司法所条例》，抓好司法所长法治业务培训，提升参与和促进法治建设能力水平。全面加强县级司法行政工作建设。全面履行司法行政职责，重点把精力摆在统筹推进法治政府建设上来，综合协调行政执法，加强行政执法监督，全面落实重大行政决策和规范性文件合法性审查机制。切实履行依法治县（市区）办职责，健全完善依法治县（市区）委员会、协调小组和办公室各项制度机制，及时汇报争取、推动解决法治人才队伍缺失、议事协调机构编制不足等问题。全面加强信息化建设与应用。持续推进落实“数字法治、智慧司法”信息化体系建设任务，加快指挥中心建设进度。推进业务系统升级改版以及系统联网、数据对接，推进与政府大数据中心数据共享交换。

## 第二部分 2020 年部门预算表

## 宣城市司法局 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	1287.02	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	105.2	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1046.6	1046.6		
		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	123.71	123.71		
		九、卫生健康支出	30.96	30.96		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	85.75	85.75		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
<b>本年收入小计</b>		<b>本年支出小计</b>				
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>1287.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>1287.02</b>	<b>1287.02</b>		

## 宣城市司法局 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	1046.6	752.1	294.5
20406	司法	1046.6	752.1	294.5
2040601	行政运行	987.6	752.1	235.5
2040605	普法宣传	30		30
2040607	法律援助	29		29
208	社会保障和就业支出	123.71	123.71	
20805	行政事业单位养老支出	121.68	121.68	
2080501	行政单位离退休	45.47	45.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.21	76.21	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.03	2.03	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.1	0.1	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	30.96	30.96	
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	
2101101	行政单位医疗	30.96	30.96	
221	住房保障支出	85.75	85.75	
22102	住房改革支出	85.75	85.75	
2210201	住房公积金	72.01	72.01	
2210202	提租补贴	13.74	13.74	
合计		1287.02	992.52	294.5

部门公开表 3

# 宣城市司法局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	687.28
30101	基本工资	209.79
30102	津贴补贴	243.2
30103	奖金	18.31
30107	绩效工资	8.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.21
30110	职工基本医疗保险缴费	30.96
30112	其他社会保障缴费	2.03
30113	住房公积金	72.01
30199	其他工资福利支出	25.92
302	商品和服务支出	215.7
30201	办公费	10
30202	印刷费	2
30205	水费	0.6
30206	电费	25
30207	邮电费	6
30209	物业管理费	2
30211	差旅费	6
30213	维修（护）费	9
30215	会议费	6
30217	公务接待费	5.5
30226	劳务费	1
30228	工会经费	9.16
30229	福利费	6.87
30231	公务用车运行维护费	5
30239	其他交通费用	9.1
30299	其他商品和服务支出	112.47
303	对个人和家庭的补助	79.54
30301	离休费	33.36

30302	退休费	4.31
30305	生活补助	0.63
30309	奖励金	0.22
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41.02
310	资本性支出	10
31002	办公设备购置	10
	合计	992.52

## 宣城市司法局 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“宣城市司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 5

## 宣城市司法局 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“宣城市司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 6

# 宣城市司法局 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1287.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	1046.6
五、其他收入		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	123.71
		九、卫生健康支出	30.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	85.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>1287.02</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1287.02</b>
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>1287.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>1287.02</b>

## 宣城市司法局 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
204	公共安全支出	1046.6		1046.6				
20406	司法	1046.6		1046.6				
2040601	行政运行	987.6		987.6				
2040605	普法宣传	30		30				
2040607	法律援助	29		29				
208	社会保障和就业支出	123.71		123.71				
20805	行政事业单位养老支出	121.68		121.68				
2080501	行政单位离退休	45.47		45.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.21		76.21				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.03		2.03				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.1		0.1				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02		0.02				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.91		1.91				
210	卫生健康支出	30.96		30.96				

21011	行政事业单位医疗	30.96		30.96				
2101101	行政单位医疗	30.96		30.96				
221	住房保障支出	85.75		85.75				
22102	住房改革支出	85.75		85.75				
2210201	住房公积金	72.01		72.01				
2210202	提租补贴	13.74		13.74				
合计		1287.02		1287.02				

## 宣城市司法局 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	1046.6	752.1	294.5
20406	司法	1046.6	752.1	294.5
2040601	行政运行	987.6	752.1	235.5
2040605	普法宣传	30		30
2040607	法律援助	29		29
208	社会保障和就业支出	123.71	123.71	
20805	行政事业单位养老支出	121.68	121.68	
2080501	行政单位离退休	45.47	45.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.21	76.21	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.03	2.03	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.1	0.1	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	30.96	30.96	
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	
2101101	行政单位医疗	30.96	30.96	
221	住房保障支出	85.75	85.75	
22102	住房改革支出	85.75	85.75	
2210201	住房公积金	72.01	72.01	
2210202	提租补贴	13.74	13.74	
	合计	1287.02	992.52	294.5

## 宣城市司法局 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	105	105			
执法执勤用车采购	25	25			
计算机信息安全等级保护设备	80	80			

## 宣城市司法局 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市司法局 2020 年财政拨款收支预算 1287.02 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1287.02 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1287.02 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 1046.6 万元，占 81.32%；社会保障和就业支出 123.71 万元，占 9.61%；卫生健康支出 30.96 万元，占 2.41%；住房保障支出 85.75 万元，占 6.66%。

### 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市司法局 2020 年一般公共预算拨款 1287.02 万元，比 2019 年预算拨款增加 405.29 万元，增长 45.97%，主要原因：一是机构改革，原法制办人员及职能并入市司法局，导致人员经费、综合定额及项目经费增加；二是工资标准提高，所涉工资福利均有所增加。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 1046.6 万元，占 81.32%；社会保障和就业支出 123.71 万元，占 9.61%；卫生健康支出 30.96 万元，占 2.41%；住房保障支出 85.75 万元，占 6.66%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

#### 1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2020

年预算 987.6 万元，比 2019 年预算增加 208.22 万元，增长 26.72%，增长原因主要是：一是机构改革，原法制办人员及职能并入市司法局，导致人员经费、综合定额及项目经费增加；二是工资标准提高，所涉工资福利均有所增加。。

2. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2020 年预算 30 万元，与 2019 年预算持平，持平的原因是按往年支出安排。

3. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）2020 年预算 29 万元，与 2019 年预算持平，持平的原因是按往年支出安排。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2020 年预算 45.47 万元，比 2019 年预算增加 2.12 万元，增长 4.89%，增长（下降）原因主要是离休人员护理费增加。

5. 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）2020 年预算 76.21 万元，比 2019 年预算增加 7.34 万元，增长 10.66%，增长原因主要是机构改革，在职人员及工资标准有所增加。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020 年预算 2.03 万元，比 2019 年预算增加 2.03 万元，增长 100%，增长原因主要是机构改革，原法制办仲裁委事业编制人员转入。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的

补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.1万元，比2019年预算增加0.1万元，增长100%，增长原因主要是机构改革，原法制办仲裁委事业编制人员转入。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算1.91万元，比2019年预算增加1.91万元，增长原因主要是预算编制分类进一步细化。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算30.96万元，比2019年预算增加30.96万元，增长原因主要是预算编制分类进一步细化。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算72.01万元，比2019年预算增加19.18万元，增长36.31%，增长原因主要是机构改革，人员增加以及工资标准提高，住房公积金核算基数提高。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算13.74万元，比2019年预算增加13.74万元，增长100%，增长原因主要是预算编制分类进一步细化。

### 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市司法局2020年一般公共预算基本支出992.52万元，其中：

工资福利支出687.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出等。商品和服务支出 215.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 79.54 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 10 万元，主要包括办公设备购置费。

#### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

宣城市司法局 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

宣城市司法局 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宣城市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市司法局 2020 年收支总预算 1287.02 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

宣城市司法局 2020 年收入预算 1287.02 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1287.02 万元，一般公共预算拨款收入占比 100%，比 2019 年预算增加 405.29 万元，增长 45.97%，增长主要原因：一是机构改革，原法制办人员及职能并入市司法局，

导致人员经费、综合定额及项目经费增加；二是工资标准提高，所涉工资福利均有所增加。

## 八、关于 2020 年支出预算情况说明

宣城市司法局 2020 年支出预算 1287.02 万元，比 2019 年预算增加 405.29 万元，增长 45.97%，增长主要原因：一是机构改革，原法制办人员及职能并入市司法局，导致人员经费、综合定额及项目经费增加；二是工资标准提高，所涉工资福利均有所增加。其中，基本支出 992.52 万元，占 77.12%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 294.5 万元，占 22.88%，主要用于开展普法宣传、法律援助、人民调解、社区矫正、法律职业资格考试、人民监督员、全面推进依法治市、行政应诉、行政调解、行政复议、法律职业资格考试、司法鉴定、公证律师管理、政府法律顾问组等专项业务工作。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “普法宣传”项目。

（1）项目概述。此项经费主要用于市局本级普法工作业务经费。

（2）立项依据。中共宣城市委常委会纪要三届第 50 号；《中央宣传部、司法部关于在公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016—2020 年）》。

（3）起止时间。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（4）项目内容。司法行政机关开展各项普法业务工作，深

入开展多种形式法治宣传教育，进一步加大大全民普法力度，建设社会主义法治文化，树立宪法法律至上、法律面前人人平等的法治理念。

(5) 年度预算安排。2020 年部门预算编制项目专项经费预算 30 万元。

(6) 绩效目标和指标（下表）。

### 项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称		普法宣传经费							
主管部门		宣城市司法局			实施单位		宣城市司法局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		90		年度资金总额:		30 万元	
		其中: 财政拨款		90		其中: 财政拨款		30 万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2020 年-2022 年）					年度目标			
	<p>目标：普法宣传教育机制进一步健全，法治宣传教育实效性进一步增强，依法治理进一步深化，全民法治观念和全体党员党章党规意识明显增强，全社会厉行法治的积极性和主动性明显提高，形成守法光荣、违法可耻的社会氛围。</p>					<p>目标 1：加大全民普法力度，推进社会主义法治文化建设 目标 2：迎接“七五”普法检查验收，积极争创全国“七五”普法先进城市。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：召开全市法治宣传教育工作领导小组会议	≥1 次	优	数量指标	指标 1：	无	无
			指标 2：全市“七五”普法骨干培训	≥1 次	优		指标 2：	无	无
			指标 3：组织开展“江淮普法行”“12.4”国家宪法日集中宣传“法	≥5 次	优		指标 3：	无	无

		德携手校园行 企业行”等活动							
		指标 1: 组织开展全市优秀法治文化作品创作	≥1 部	优		指标 1:	无	无	
		指标 2: 组织拍摄七五普法工作宣传片	≥1 部	优		指标 2:	无	无	
		指标 3: 组织开展全市优秀法治摄影作品展	≥1 次	优		……	无	无	
	质量指标	指标 1:	无	无	质量指标	指标 1:	无	无	
		指标 2:	无	无		指标 2:	无	无	
		……	无	无		……	无	无	
	时效指标	指标 1:	无	无	时效指标	指标 1:	无	无	
		指标 2:	无	无		指标 2:	无	无	
		……	无	无		……	无	无	
	成本指标	指标 1:	无	无	成本指标	指标 1:	无	无	
		指标 2:	无	无		指标 2:	无	无	
		……	无	无		……	无	无	
	……		无	无	……		无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	无	无	经济效益指标	指标 1:	无	无
			指标 2:	无	无		指标 2:	无	无
			……	无	无		……	无	无
		社会效益指标	指标 1: 群众对法治宣传教育的知晓率	≥80%	优	社会效益指标	指标 1:	无	无
			指标 2:	无	无		指标 2:	无	无
			……	无	无		……	无	无
生态效益指标		指标 1:	无	无	生态效益指标	指标 1:	无	无	
		指标 2:	无	无		指标 2:	无	无	
		……	无	无		……	无	无	
可持续影响指标		指标 1:	无	无	可持续影响指标	指标 1:	无	无	
		指标 2:	无	无		指标 2:	无	无	
		……	无	无		……	无	无	
……		无	无	……		无	无		
满意度指	服务对象	指标 1:	无	无	服务对象满意度指	指标 1:	无	无	
		指标 2:	无	无		指标 2:	无	无	

	标	满意度指标	……	无	无	标	……	无	无
--	---	-------	----	---	---	---	----	---	---

## （二）机关运行经费。

宣城市司法局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 215.7 万元，比 2019 年增加 49.4 万元，增长 29.7%，增长主要原因是机构改革，在职人员的增加导致综合定额增加。

## （三）政府采购情况。

宣城市司法局 2020 年政府采购预算 105 万元，其中执法执勤用车购置 25 万元，计算机信息安全等级保护设备 80 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

宣城市司法局共有车辆 3 辆，全部为执法执勤用车，无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2020 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 25 万元，其中，执法执勤用车 1 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元。安排购置单位价值 100 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

宣城市司法局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了普法宣传项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 30 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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

公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、机关运行经费：**机关运行经费是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。