

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

（二）负责征集并按程序上报本市范围内立法项目建议；承办报送宣城市政府的地方性法规、宣城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；承担市政府重大决定事项合法性审查工作；组织开展规范性文件清理工作。

（三）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乡镇政府依法行政工作。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。负责行政复议和应诉案件办理工作。

（四）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选任管理工作，协助做好人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（五）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。

（六）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实

施，统筹和布局全市法律服务资源。组织、指导、监督全市律师、法律援助、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）规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，加强本系统队伍建设。

（九）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，广德市司法局 2020 年度部门预算包括司法局本级预算，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	广德市司法局本级	

三、2020 年度主要工作任务

一是聚焦党的建设再深化。认真贯彻新时代党的建设总要求，以改革创新精神加强全系统党的建设，大力强化过硬队伍建设，持续加强领导班子建设、能力素质建设、纪律作风建设。

二是聚焦维护稳定再用功。维护政治社会大局稳定是司法行政机关重要职责使命。我们将统筹发挥人民调解、社区矫正、安置帮教、行政复议等职能作用，扎实做好各项维稳工作。聚焦扫黑除恶专项斗争年度工作重点，围绕社区矫正和刑满释放

人员的特点，注重发挥社会力量，加大涉黑涉恶线索摸排力度，进一步扩大战果。

三是聚焦法律服务再提升。继续整合法律咨询、法律援助、法治宣传、人民调解等资源，采取窗口化、综合性、一站式服务模式，全面提升法律服务平台建设水平，努力实现“服务群众零距离、法治宣传零死角、矛盾纠纷零上交”的目标。

四是聚焦法治建设再用力。充分发挥市委依法治市办公室职能作用，围绕市委、市政府决策部署提前做好谋划布局工作，充分发挥法治的引领规范保障作用。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

广德市司法局 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	861.60	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		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	678.07	678.07		
		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	82.77	82.77		
		九、卫生健康支出	34.70	34.70		
		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	66.06	66.06		
		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				
本年收入小计	861.60	本年支出小计	861.60	861.60		
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				
收入总计	861.60	支出总计	861.60	861.60		

广德市司法局 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
	合计	861.60	697.32	164.28
204	公共安全支出	678.07	513.79	164.28
20406	司法	678.07	513.79	164.28
2040601	行政运行（司法）	558.79	513.79	45.00
2040604	基层司法业务	49.28		49.28
2040605	普法宣传	25.00		25.00
2040607	法律援助	28.00		28.00
2040610	社区矫正	15.00		15.00
2040699	其他司法支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	82.77	82.77	
20805	行政事业单位养老支出	78.93	78.93	
2080501	行政单位离退休	13.61	13.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.32	65.32	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	
210	卫生健康支出	34.70	34.70	
21011	行政事业单位医疗	34.70	34.70	
2101101	行政单位医疗	33.12	33.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	
221	住房保障支出	66.06	66.06	
22102	住房改革支出	66.06	66.06	
2210201	住房公积金	50.41	50.41	
2210202	提租补贴	15.65	15.65	

广德市司法局 2020 年一般公共预算基本支出表

广德市司法局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	697.32
301	301 工资福利支出	594.66
30101	30101 基本工资	183.34
30102	30102 津贴补贴	254.38
30103	30103 奖金	14.00
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	65.32
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	25.63
30112	30112 其他社会保障缴费	1.58
30113	30113 住房公积金	50.41
302	302 商品和服务支出	73.92
30201	30201 办公费	54.88
30205	30205 水费	0.52
30206	30206 电费	0.70
30207	30207 邮电费	4.00
30211	30211 差旅费	7.00
30213	30213 维修(护)费	1.50
30228	30228 工会经费	4.73
30229	30229 福利费	0.59
303	303 对个人和家庭的补助	28.74
30301	30301 离休费	13.96
30302	30302 退休费	10.94
30305	30305 生活补助	3.84

广德市司法局2020 年政府性基金预算支出表

广德市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德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”。

广德市司法局 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：广德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。

广德市司法局 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	861.60	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	678.07
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	82.77
		九、卫生健康支出	34.70
		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	66.06
		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	
本年收入小计	861.60	本年支出小计	861.60
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	
收入总计	861.60	支出总计	861.60

广德市司法局 2020 年收入预算总表

广德市司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有经 营预算 拨款收 入	纳入专户 管理的政 府非税收 入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	861.60		861.60				
204	公共安全支出	678.07		678.07				
20406	司法	678.07		678.07				
2040601	行政运行（司法）	558.79		558.79				
2040604	基层司法业务	49.28		49.28				
2040605	普法宣传	25.00		25.00				
2040607	法律援助	28.00		28.00				
2040610	社区矫正	15.00		15.00				
2040699	其他司法支出	2.00		2.00				
208	社会保障和就业支出	82.77		82.77				
20805	行政事业单位养老支出	78.93		78.93				
2080501	行政单位离退休	13.61		13.61				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.32		65.32				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.84		3.84				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.84		3.84				
210	卫生健康支出	34.70		34.70				
21011	行政事业单位医疗	34.70		34.70				
2101101	行政单位医疗	33.12		33.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58		1.58				
221	住房保障支出	66.06		66.06				
22102	住房改革支出	66.06		66.06				
2210201	住房公积金	50.41		50.41				
2210202	提租补贴	15.65		15.65				

广德市司法局 2020 年支出预算总表

广德市司法局

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			
	合计	861.60	697.32	164.28
204	公共安全支出	678.07	513.79	164.28
20406	司法	678.07	513.79	164.28
2040601	行政运行（司法）	558.79	513.79	45.00
2040604	基层司法业务	49.28		49.28
2040605	普法宣传	25.00		25.00
2040607	法律援助	28.00		28.00
2040610	社区矫正	15.00		15.00
2040699	其他司法支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	82.77	82.77	
20805	行政事业单位养老支出	78.93	78.93	
2080501	行政单位离退休	13.61	13.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.32	65.32	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	
210	卫生健康支出	34.70	34.70	
21011	行政事业单位医疗	34.70	34.70	
2101101	行政单位医疗	33.12	33.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	
221	住房保障支出	66.06	66.06	
22102	住房改革支出	66.06	66.06	
2210201	住房公积金	50.41	50.41	
2210202	提租补贴	15.65	15.65	

广德市司法局 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					

注：广德市司法局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市司法局 2020 年部门政府购买服务支出表

广德市司法局

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
合计			139.16	139.16			
			139.16	139.16			
安置帮教经费	集中	2020	10.00	10.00			
乡镇专职调解员经费	集中	2020	38.16	38.16			
2020 年度法律顾问服务津贴 等经费	集中	2020	30.00	30.00			
婚姻家庭纠纷调解费	集中	2020	8.00	8.00			
普法宣传经费	集中	2020	25.00	25.00			
城乡困难群体法律援助县级 配套	集中	2020	28.00	28.00			

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

广德市司法局 2020 年财政拨款收支预算 861.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 861.6 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 861.6 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 678.07 万元，占 78.70%；社会保障和就业支出 82.77 万元，占 9.60%；卫生健康支出 34.7 万元，占 4.03%；住房保障支出 66.06 万元，占 7.67%。

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。

广德市司法局 2020 年一般公共预算拨款 861.6 万元，比 2019 年预算拨款增加 105.95 万元，增长 14.02%，主要原因：是工资增长、服务费用增长等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 678.07 万元，占 78.70%；社会保障和就业支出 82.77 万元，占 9.60%；卫生健康支出 34.7 万元，占 4.03%；住房保障支出 66.06 万元，占 7.67%。

（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 558.79 万元，比 2019 年预算增加 150.06 万元，增长 36.71%，增长原因主要是工资制度改革和事业单位定额公用经

费标准提高等。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2020 年预算 49.28 万元，比 2019 年预算减少 20.88 万元，下降 29.76%，下降原因是缩减相应项目支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2020 年预算 25 万元，与 2019 年预算持平。

4. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）2020 年预算 28 万元，与 2019 年预算持平。

5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2020 年预算 15 万元，比 2019 年预算减少 27 万元，下降 64.29%，下降原因是缩减相应项目支出。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2020 年预算 2 万元，比 2019 年预算减少 4 万元，下降 66.67%，下降原因是缩减相应项目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020 年预算 13.61 万元，比 2019 年预算增加 2.52 万元，增长 22.72%，增长原因主要是新增退休人员。

8. 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 65.32 万元，比 2019 年预算减少 7.04 万元，下降 9.7%，下降原因主要是养老保险缴费基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出(项)2020年预算 3.84 万元,比 2019 年预算增加 0.79 万元,增长 25.9%,增长原因主要是离退休人员增加。

10. 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 33.12 万元,比 2019 年预算增加 3.82 万元,增长 13.04%,增长原因主要是在职人员工资上涨,医保等汇缴基数上调等。

11. 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)2020年预算 1.58 万元,比 2019 年预算增加 0.18 万元,增长 12.86%,增长原因主要是医保等汇缴基数上调等。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算 50.41 万元,比 2019 年预算增加 5.74 万元,增长 12.85%,增长原因主要是人员增加、计算基数调高等。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算 15.65 万元,比 2019 年预算增加 1.76 万元,增长 12.67%,增长原因主要是人员增加、计算基数调高等。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市司法局 2020 年一般公共预算基本支出 697.32 万元,其中:

工资福利支出 594.66 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资

福利支出等。商品和服务支出 73.92 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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 28.74 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市司法局 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

广德市司法局 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，广德市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市司法局 2020 年收支总预算 861.6 万元，收入包括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

广德市司法局 2020 年一般公共预算拨款 861.6 万元，比 2019 年预算拨款增加 105.95 万元，增长 14.02%，主要原因：是工资增长、服务费用增长、对个人和家庭的补助增长。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

广德市司法局 2020 年支出预算 861.6 万元，比 2019 年预算增加 105.95 万元，增长 14.02%，增长原因主要是工资增长、服务费用增长、对个人和家庭的补助增长。其中，基本支出 697.32 万元，占 80.93%，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 164.28 万元，占 19.07%，主要用于基层司法、法律援助、社区矫正、普法宣传等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

广德市司法局无财政局批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

广德市司法局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 73.92 万元，比 2019 年增加 27.33 万元，增长 58.66%，增长主要原因是司法行政相关业务量增多等。

（三）政府采购情况。

广德市司法局 2020 年各单位政府采购预算总额 139.16 万元。其中：政府采购服务预算 139.16 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，广德市司法局共有车辆 6 辆，其中：执法执勤车 6 辆，单位无价值 50 万元以上的通用设备。2020 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 21.5 万元，其中：执法执勤车 1 辆。

（五）绩效目标设置情况。

广德市司法局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或委托第三方评价。

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。