

附件 1:

2020 年度

德化县司法局部门预算

目录

第一部分部门概况	(1—2)
一、部门主要职责.....	(1)
二、部门预算单位构成.....	(2)
三、部门主要工作任务.....	(2)
第二部分2020年度部门预算表	(3—11)
一、收支预算总表.....	(3)
二、二、收入预算总表.....	(3)
三、支出预算总表.....	(4)
四、财政拨款收支预算总表.....	(4)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(5)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(5)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(6)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(6—9)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(10)
十、部门专项资金管理清单目录.....	(10—11)
第三部分2020年度部门预算情况说明	(11—17)
一、预算收支总体情况.....	(11)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(11)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(12)
四、财政拨款预算基本支出情况.....	(12)

五、一般公共预算“三公”经费支出情况……	(12-13)
六、预算绩效目标情况……	(13-16)
七、其他重要事项说明……	(17)
第四部分名词解释……	(18-19)

第一部分部门概况

一、部门主要职责

司法局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针政策和法律法规，制定并组织实施全县司法行政工作规划和年度工作计划。

（二）负责县依法治县领导小组办公室日常工作。指导、协调全县各乡镇、各行业依法治理工作。主管全县法制宣传教育和普及法律常识工作，制定并组织实施全县法制宣传和普及法律常识工作规划。

（三）管理指导全县公证工作。

（四）监督指导全县律师工作。

（五）管理全县法律援助工作。

（六）管理全县“148”法律服务工作。

（七）管理指导全县基层司法行政工作。

（八）指导全县人民调解工作。

（九）管理、指导、监督全县法律服务市场。负责全县仲裁机构的登记审查。管理、指导全县基层法律服务工作。

（十）指导、协调全县刑释解教人员安置帮教工作，负责县刑释解教人员安置帮教领导小组办公室日常工作。

（十一）指导全县面向社会服务的司法鉴定工作。

（十二）负责全县国家司法考试工作。

（十三）负责全县司法行政系统队伍的管理、教育、培训等工作。

（十四）参与社会治安综合治理，配合县政府有关职能部门参与行

政执法检查。

(十五) 承办县委、县政府和上级司法行政机关交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，司法局部门包括 12 个机关行政处室，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
德化县司法局	财政核拨	18	17
德化县公证处	财政核拨	4	3
德化县法律援助中心	财政核拨	4	3
18 个司法所	财政核拨	40	31

三、部门主要工作任务

2020 年，司法局部门主要任务是：法律服务、法律宣传、法律保障。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 提升人民调解工作。
- (二) 规范特殊人群监管。
- (三) 深化普法依法治县。
- (四) 提升法律服务水平。
- (五) 加强基层基础建设。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	947.1	一、基本支出	784.1
二、基金预算财政拨款		人员支出	624.31
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	11.71
四、单位其他收入		公用支出	159.25
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	163.00
		经常性专项业务费支出	163.00
收入合计	947.1	支出合计	947.1

二、收入预算表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨 款	基金预算拨 款	财政专户拨 款	单位结余结转资 金	单位其它收 入
**	**	1	2	3	4	5	6
20406	德化县司法 局	947.1	947.1				

三、支出预算表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编 码	单位 名称	科目编 码	科目名 称	合 计	人 员 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资 金 来 源					
									合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	德化 县司 法局	20406	司法	947.1	624.31	11.71	148.08	163	947.1	947.1				
		2040601	行政运行	859.1	624.31	11.71	148.08	75	859.1	859.1				
		2040610	社区矫正	88				88	88	88				

四、财政拨款收支预算表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	947.1	一、基本支出	784.1
二、基金预算财政拨款		人员支出	624.31
		对个人和家庭补助支出	11.71
		公用支出	159.25
		二、项目支出	163.00
		经常性专项业务费支出	163.00
收入合计	947.1	支出合计	947.1

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
20406	司法	947.1	859.1	163.00
2040601	行政运行	859.1	784.1	75
2040610	社区矫正	88.00		88.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
20406	司法	0		

备注：1. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		947.1
301	工资福利支出	613.14
302	商品和服务支出	317.25
303	对个人和家庭的补助	11.71
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	5

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		947.1
301	工资福利支出	613.14
30101	基本工资	190.58

30102	津贴补贴	258.06
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.18
30109	职业年金缴费	29.1
30110	职工基本医疗保险缴费	15.72
30111	公务员医疗补助缴费	7.33
30112	其他社会保障缴费	5.16
30113	住房公积金	46.01
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	317.25
30201	办公费	20
30202	印刷费	6
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2
30206	电费	6
30207	邮电费	12
30208	取暖费	
30209	物业管理费	10
30211	差旅费	5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	6
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.5
30218	专用材料费	15
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	100
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.18
30229	福利费	

30231	公务用车运行维护费	20
30239	其他交通费用	34.22
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	79.53
303	对个人和家庭的补助	11.71
30301	离休费	
30302	退休费	10.05
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.66
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	21.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.5
3、公务用车购置及运行费	20
其中：（1）公务用车运行费	20
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

2020年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
本单位无此表格内容										

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“向下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出 xxx 万元、向下转移支付支出 xxx 万元。
6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，德化县司法局部门收入预算为947.1万元，比上年增加50.6万元，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算拨款947.1万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算947.1万元，其中：人员支出613.14万元，对个人和家庭补助支出11.71万元，公用支出154.25万元，项目支出163万元（均为经常性专项业务费支出）上缴上级支出5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出947.1万元，比上年增加50.6万元，主要原因是人员变动，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）行政运行859.1万元。主要用于人员工资福利支出、司法行政事务支出。

（二）基层司法业务88万元。主要用于社区矫正业务经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 947.1 万元，其中：

（一）人员经费 624.31 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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 154.25 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、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（三）项目支出 163 万元，主要用于经常性专项业务社区矫正业务和普法宣传业务、两劳帮教及法律援助、医疗纠纷调委会、人民调解中心的业务支出。

（四）上缴上级支出 5 万元，上缴省公证会员费。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位 2020 年度没有使用公共预算拨款安排的因公出国（境）经费支出。

(二) 公务接待费

2020年预算安排1.5万元。主要用于社区矫正、法律援助业务、法律宣传业务检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降36.25%，主要原因是：减少公务接待批次和人数。

(三) 公务用车购置及运行费

2020年预算安排20万元，其中：公车运行费20万元，公车购置费0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

德化县司法局部门整体支出绩效目标表									
部门(单位)名称		德化县司法局			部门预算编码			20406	
年度 预算 安排 (万元)	资金总额			163					
	项目支出			163					
	基本支出								
年度 总体 目标	增强全民法律意识，化解矛盾纠纷，杜绝社区矫正人员重新犯罪，为弱势群体提供法律援助								
年度 履职 目标	部门职能	普法宣传、两劳帮教、法律援助及社区矫正							
	年度目标任务			支出项目名称				预算金额 (万元)	
	增强全民法律意识，化解矛盾纠纷，杜绝社区矫正人员重新犯罪，为弱势群体提供法律援助			普法宣传、两劳帮教、法律援助办案补贴及社区矫正工作人员工资				163	
年 度	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	参考值	计 量 单 位	计 算 方 法	评 分 标 准	绩 效 目 标 值

		时效指标	资金到位及时性	按时完成		按实 结算	按实结 算	100% 完成	
			支出的及时性	按照合同 条款及时 付款		按实 结算	按实结 算	100%完 成	
		成本指标	落实经费保障	投入 163 万元		投 入 1 6 3 万 元	投入 163 万 元	100%完 成	
		产出指标	数量指标	创造法制园，调解矛盾纠纷，普法业务培训	创造法制园 2 个，印发普法材料 2 万份，调解纠纷 90 件，法律援助 365 件，矫正对象重新犯罪零出现	创造法制园 2 个，印发普法材料 2 万份，调解纠纷 90 件，法律援助 365 件，矫正对象重新犯罪零出现		创造法制园 2 个，印发普法材料 2 万份，调解纠纷 90 件，法律援助 365 件，举办培训班 12 期，矫正对象重新犯罪零出现	创造法制园 2 个，印发普法材料 2 万份，调解纠纷 90 件，法律援助 365 件，矫正对象重新犯罪零出现
				质量指标	收支合法合规	矛盾排查、法律援助、	按规 定办 理		按规 定办 理

				普法宣传				
效益指标	经济效益指标	提高全民法律意识	通过普法宣传化解矛盾纠纷,组织矫正对象学法用法	通过普法宣传化解矛盾纠纷,组织矫正对象学法用法	通过普法宣传化解矛盾纠纷,组织矫正对象学法用法	通过普法宣传化解矛盾纠纷,组织矫正对象学法用法	通过普法宣传提高全民法律意识,促进经济发展	
	社会效益指标	送法下乡。减少犯罪案件发生。引导矫正对象遵法守法	做好相关工作减少犯罪案件发生	做好相关工作减少犯罪案件发生	做好相关工作减少犯罪案件发生	做好相关工作减少犯罪案件发生	做好相关工作减少犯罪案件发生	
生态效益指标								
可持续影响指标		培养青少年从小懂法守法	通过宣传,从小懂法守法,提高社区矫正工作安全管控风险	通过宣传,从小懂法守法,提高社区矫正工作安全管控风险	通过宣传,从小懂法守法,提高社区矫正工作安全管控风险	通过宣传,从小懂法守法,提高社区矫正工作安全管控风险	通过宣传,从小懂法守法,提高社区矫正工作安全管控风险	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务目标满意率	满意率 99%	满意率 99%	满意率 99%	满意率 99%	满意率 99%	

(二) 部门专项资金绩效目标

泉州市专项资金绩效目标批复表

项目名称	本单位没有项目专项资金绩效目标，该表为空		部门预算功能科目				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人		联系电话			
项目起止时间							
项目概况							
项目确定情况	项目确定的依据						
	项目申报的可行性						
项目资金申请（万元）	实施期		当年度				
	资金总额：			资金总额：			
	一般公共预算拨款：			一般公共预算拨款：			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：			
	财政专户拨款：			财政专户拨款：			
	结余结转资金：			结余结转资金：			
	其他：			其他：			
总体目标							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标1				
		成本目标	目标1				
		其他资源投入目标	目标1				
		数量目标	目标1				
			目标2				
	质量目标	目标1					
	效益指标	经济效益目标	目标1				
		社会效益目标	目标1				

		生态效益目标	目标 1					
		可持续影响目标	目标 1					
	满意度 指标	服务对象满意度目标	目标 1					
单位已有的（或拟订的）保证项目 实施的制度、措施								

（注：部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标批复表按财政批复的绩效目标表替换原空表，若有多个专项资金绩效目标表，应全部公开，若无绩效目标请保留空表）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年德化县司法局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出947.1万元，比2019年增加50.6万元，主要原因是政策性增资、人员经费增加。

（二）政府采购情况

2020年德化县司法局部门政府采购预算总额171.65万元（单位自筹），其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年底，德化县司法局部门本级及所属的预算单位共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值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）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指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。

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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运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。