

2020年
阳谷县司法局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

表一、2020年阳谷县司法局收支总体情况表（功能科目）

表二、2020年阳谷县司法局收支总体情况表（经济科目）

表三、2020年阳谷县司法局收入总体情况表

表四、2020年阳谷县司法局支出总体情况表

表五、2020年阳谷县司法局财政拨款收支总体情况表

表六、2020年阳谷县司法局一般公共预算支出情况表

表七、2020年阳谷县司法局一般公共预算基本支出情况表

表八、2020年阳谷县司法局政府性基金预算支出情况表

表九、2020年阳谷县司法局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

表十、2020年阳谷县司法局政府采购情况表

第三部分2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

1、主要职能

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建设，负责有关重大部署督察工作。

（二）主要负责起草或组织起草有关县政府规范性文件草案。承担县政府规范性文件的报送、备案工作及解释工作。承担县政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担对县政府各部门规范性文件备案审查工作。

（三）承担统筹推进全县法治政府建设的责任。指导、监督全县政府依法行政工作。负责县政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作；负责县政府行政调解、行政裁决的综合协调和指导工作。

（四）负责综合协调全县行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责县政府行政执法监督的具体工作。

（五）承担统筹规划全县法治社会建设的职责。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全县依法治理和法治创建工作。

（六）推动人民参与和促进法治建设。指导全县调解工作，负责人民陪审员选任管理工作，按照上级要求承担本行政区域内人民监督员选任的具体组织工作。指导、监督全县司法所建设工作，指导、监督村（居）司法行政工作室建设。

（七）负责拟订全县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、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证和仲裁管理工作。承担管理、指导和监督全县基层法律服务工作的责任。

（八）承担指导、监督管理全县社区矫正工作、刑满释放人员安置帮教工作，承担县社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。

（九）负责全县司法行政系统服装和警车管理等工作，指导、监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十）负责规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全县司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。负责

协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

(十一)县司法局履行下列安全生产工作职责:将安全生产法律、法规、规章纳入公民普法内容,指导律师、公证、基层法律服务等机构提供安全生产法律服务。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能,深化简政放权,创新法律服务行业监管方式,落实监管责任,推动公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展,推进基本公共法律服务均等化、便民化,提高政务服务效率和质量。

2、内设机构

单位设有办公室、政工科、法治调研和备案审查科、行政复议和应诉科、行政执法监督科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、社区矫正工作科、律师工作和基层法律服务市场管理科、装备财务保障科。

二、部门预算单位构成

部门预算包括阳谷县司法局单位部门预算,是阳谷县司法局单位本级预算。

序号	单位名称	备注
1	阳谷县司法局本级	

第二部分 2020年部门预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

2020年财政拨款收入1406.64万元，2019年财政拨款收入1340.03万元，同比增加66.61万元，主要原因是2020年实习转正5人，人员增加，各项经费随之增加。另外，上级拨款投入逐年增加，政法转移支付资金收入每年递增。

2020年财政拨款支出1406.64万元，2019年财政拨款支出1340.03万元，同比增加66.61万元，主要原因是人员增加，人员经费和各项社保经费支出随之增加。另外，业务范围扩大，业务支出随之增加。

2020年一般公共预算收入1406.64万元，2019年一般公共预算收入1406.64万元，同比增加66.61万元，主要原因是2020年实习转正5人，人员增加，各项经费随之增加。另外，上级拨款投入逐年增加，政法转移支付资金收入每年递增。

2020年一般公共预算支出1406.64万元，2019年一般公共预算支出1406.64万元，同比增加66.61万元，主要原因是人员增加，人员经费和各项社保经费支出随之增加。另外，业务范围扩大，业务支出随之增加。

2020年政府性基金预算收入0万元，2019年政府性基金预算收入0万元，同比增加/减少0万元，主要原因是本单位无政府行基金预算收入。

2020年政府性基金预算支出0万元，2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加/减少0万元，主要原因是本单位无政府行基金预算收入。

二、机关运行经费安排情况说明

2020年本单位机关运行经费436.48万元，比2019年增加114.86万元，其中办公费45.92万元，印刷费44.4万元，水电费1万元，公务用车维护费21万元等，主要用于单位机关正常运转等。

三、政府采购安排情况说明

阳谷县司法局2020年共安排政府采购预算261.6万元，其中包括：法治广场宣传牌租赁4.8万元，车辆保养和维修15万元，办公信息化维护8万元，笔记本电脑2万元，信息宣传和普法微视频18万元，办公场所保洁3万元，复印纸2万元，公共法律服务中心租赁20万元，投影仪5万元，装订机0.5万元，智慧调解系统19万元，社区矫正定位手环12万元，执法监督记录仪0.5万元，司法业务印刷品30万元，社区矫正智慧管理系统18万元，执法证识别仪1万元，智慧普法平台6.8万元，基层司法所规范化建设40万元，彩色复合机2万元，墨盒2万元，空调2万元，办公通信专线3万元，摄像机2万元，普法考试系统4万元，品牌调解室建设30万元，打印一体机2万元，一体机电脑8万元，砸鼓1万元。

四、“三公”经费支出情况及增减变化原因

2020年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共18万元。其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行费预算共15万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元；公务接待费预算3万元。

2020年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费支出共18万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费共15万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元；公务接待费3万元。

2020年，本单位“三公”经费预算安排18万元，2019“三公”经费18万元，同比增加/减少0万元，其中因公出国（境）增加/减少0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）业务，公务用车购置及运行费增加/减少0万元，公务接待费增加/减少0万元，主要原因是严格遵照上级有关规定，厉行节约，保证“三公”经费不增加。

五、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆，其中，公务用车2辆、一般执法执勤用车2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）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算收入。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指县级部门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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、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、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以及其他费用等。

表1

2020年阳谷县司法局收支总体情况表（功能科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	1,406.64	公共安全支出	1,256.45
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		司法	1,256.45
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		行政运行（司法）	891.82
四、国有资本经营收入安排的拨款		机关服务（司法）	0.21
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		基层司法业务	310.00
		普法宣传	7.00
		律师公证管理	5.18
		法律援助	21.24
		法制建设	21.00
		社会保障和就业支出	83.58
		行政事业单位养老支出	83.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支	80.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.69
		住房保障支出	66.61
		住房改革支出	66.61
本 年 收 入 合 计	1,406.64	本 年 支 出 合 计	1,406.64
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转结余		结转下年	
收 入 总 计	1,406.64	支 出 总 计	1,406.64

表1收支总表-附表（不打印）

功能科目	金额
公共安全支出	1,256.45
司法	1,256.45
行政运行（司法）	891.82
机关服务（司法）	0.21
基层司法业务	310.00
普法宣传	7.00
律师公证管理	5.18
法律援助	21.24
法制建设	21.00
社会保障和就业支出	83.58
行政事业单位养老支出	83.58
机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.89
机关事业单位职业年金缴费支出	2.69
住房保障支出	66.61
住房改革支出	66.61
住房公积金	66.61

表2

2020年阳谷县司法局收支总体情况表（经济科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	1,406.64	工资福利支出	921.95
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		基本工资	329.25
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		津贴补贴	275.92
四、国有资本经营收入安排的拨款		奖金	27.44
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		绩效工资	86.79
		机关事业单位基本养老保险缴费	80.89
		职业年金缴费	2.69
		职工基本医疗保险缴费	42.87
		其他社会保障缴费	1.83
		住房公积金	66.61
		其他工资福利支出	7.66
		商品和服务支出	436.48
		办公费	45.92
		印刷费	44.40
		水费	0.50
		电费	0.50
		取暖费	2.00
		物业管理费	2.00
		维修(护)费	55.00
		租赁费	25.50
		会议费	13.00
		培训费	18.00
		公务接待费	3.00
		劳务费	61.42
		福利费	1.41
		公务用车运行维护费	21.00
本年收入合计	1,406.64	本年支出合计	1,406.64
六、上级补助收入		结转下年	
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余			
支出总计	1,406.64	支出总计	1,406.64

表2收支总表（经济科目分类）-附表（不打印）

经济科目	金额
工资福利支出	921.95
基本工资	329.25
津贴补贴	275.92
奖金	27.44
绩效工资	86.79
机关事业单位基本养老保险缴费	80.89
职业年金缴费	2.69
职工基本医疗保险缴费	42.87
其他社会保障缴费	1.83
住房公积金	66.61
其他工资福利支出	7.66
商品和服务支出	436.48
办公费	45.92
印刷费	44.40
水费	0.50
电费	0.50
取暖费	2.00
物业管理费	2.00
维修(护)费	55.00
租赁费	25.50
会议费	13.00
培训费	18.00
公务接待费	3.00
劳务费	61.42
福利费	1.41
公务用车运行维护费	21.00
其他交通费用	22.62
其他商品和服务支出	120.21
对个人和家庭的补助	48.21
退休费	42.75
抚恤金	4.16
生活补助	1.30

表5

2020年阳谷县司法局财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	合 计
一、一般公共预算拨款（补助）	1,406.64	公共安全支出	1,256.45
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		司法	1,256.45
三、国有资本经营收入安排的拨款		行政运行（司法）	891.82
		机关服务（司法）	0.21
		基层司法业务	310.00
		普法宣传	7.00
		律师公证管理	5.18
		法律援助	21.24
		法制建设	21.00
		社会保障和就业支出	83.58
		行政事业单位养老支出	83.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支	80.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.69
		住房保障支出	66.61
		住房改革支出	66.61
		住房公积金	66.61
本 年 收 入 合 计	1,406.64	本 年 支 出 合 计	1406.64
		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
		结转下年	
支 出 总 计	1,406.64	支 出 总 计	1406.64

表5收支总表（财政拨款）-附表（不打印）

功能科目	合计
公共安全支出	1256.45
司法	1256.45
行政运行（司法）	891.82
机关服务（司法）	0.21
基层司法业务	310.00
普法宣传	7.00
律师公证管理	5.18
法律援助	21.24
法制建设	21.00
社会保障和就业支出	83.58
行政事业单位养老支出	83.58
机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.89
机关事业单位职业年金缴费支出	2.69
住房保障支出	66.61
住房改革支出	66.61
住房公积金	66.61

表7

2020年阳谷县司法局一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
		合计	1,042.22
301		工资福利支出	921.95
301	30101	基本工资	329.25
301	30102	津贴补贴	275.92
301	30103	奖金	27.44
301	30107	绩效工资	86.79
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.89
301	30109	职业年金缴费	2.69
301	30110	职工基本医疗保险缴费	42.87
301	30112	其他社会保障缴费	1.83
301	30113	住房公积金	66.61
301	30199	其他工资福利支出	7.66
302		商品和服务支出	72.06
302	30201	办公费	38.82
302	30217	公务接待费	3.00
302	30229	福利费	1.41

表7

2020年阳谷县司法局一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
302	30231	公务用车运行维护费	6.00
302	30239	其他交通费用	22.62
302	30299	其他商品和服务支出	0.21
303		对个人和家庭的补助	48.21
303	30302	退休费	42.75
303	30304	抚恤金	4.16
303	30305	生活补助	1.30

2020年阳谷县司法局一般公共预算三公经费支出情况表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
18.00		15.00		15.00	3.00

2020年阳谷县司法局政府采购情况表

单位:万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源													
类	款	项				总计	一般公共预算拨款(补助)								纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	国有资本经营预算安排的拨款	专户管理的教育性收费、医疗收费收入	其他资金	上年结转结余
							一般公共预算拨款(补助)小计	经费拨款(补助)	专项收入安排的是拨款	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	罚没收入安排的拨款	捐赠收入安排的拨款	国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款	上级转移支付安排的拨款					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计			261.60	261.60	20.00						241.60					
			行政政法口			261.60	261.60	20.00						241.60					
204			公共安全支出			261.60	261.60	20.00						241.60					
	06		司法			261.60	261.60	20.00						241.60					
204	06	04	基层司法业务	025001	阳谷县司法局本级	261.60	261.60	20.00						241.60					