

芮城县财政局文件

芮财行〔2020〕19号

芮城县财政局 关于批复2020年度部门预算的通知

芮城县司法局：

按照部门预算的要求，经县人代会审议批准，你单位全年经费指标为5881055元（明细附后），其中个人部分4480474元，公用部分313991元，项目支出部分1086590元。希望接通知后，本着厉行节约精神，合理安排各项支出。

芮城县财政局

2020年5月9日

芮城县司法局 2020 年部门预算公开说明



报
明

一、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议, 负责有关重大决策部署督察工作。

(二) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。负责综合协调行政执法, 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。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作, 负责行政复议和行政应诉案件办理工作。承办行政赔偿案件的相关工作。负责政府规范性文件的备案、审查和清理工作。承担县人民政府法律顾问工作。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。对全县社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。



(六) 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、县域法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

(七) 指导、监督本系统法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。

(八) 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。

(九) 指导本系统的对外交流与合作。

(十) 负责本系统党的建设。规划、协调、指导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。

(十一) 完成县委县政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。以履行县委全面依法治县委员会办公室职责为统领，统筹行政执法、刑事执行、公共法律服务为主要内容的职能体系优化协同高效运转，深入研究谋划法治芮城建设顶层设计，认真开展宪法学习宣传教育活动，大力加强法治政府建设和法治社会建设，加快推进司法行政改革，打造过硬司法行政队伍，充分发挥全系统在全面依法治县中的职能作用。

二、单位概况

司法局内设办公室、基层股、社区矫正管理中心、法制股、宣传教育股 5 个股室和法律援助中心、公证处 2 个事业



单位和 10 个乡镇司法所共 38 人，其中行政人员 24 人，事业人员 14 人。

三、本级预算情况

2020 年收入预算 5881055 元，按照收支平衡原则，支出预算 5881055 元，其中工资福利支出 4207874 元，对个人和家庭补助 105200 元，商品和服务支出 481391 元，项目支出 1086590 元。

四、预算收支增减变化及情况说明

2020 年预算总收入 5881055 元，比上年增加 273145 元，其中工资福利支出比上年增加 94563 元，主要原因是：人员工资和政法工作津贴增加，调入 3 人。对个人和家庭补助比上年增加 9664 元，原因是：增加调解员生活补助，增加遗孀补助 1 人。商品和服务支出比上年增加 62328 元，原因是：增加法律援助人员定额经费。项目支出比上年增加 106590 元，原因是：上级专款增加。

五、机关运行经费安排情况

2020 年我单位机关运行经费（日常商品和服务）安排 481391 元，其中办公费 63225 元，印刷费 40000 元，水费 6500 元，电费 20000 元，邮电费 7900 元，取暖费 15000 元，差旅费 15000 元，维修费 26000 元，培训费 8000 元，公务接待费 6000 元，劳务费 9600 元，工会经费 25883 元，福利费 25883 元，公务用车支行维护费 45000 元，其他交通运输费 167400 元。

六、三公经费增减变化及原因



2020年三公经费预算共81000元，其中1、公务接待费为6000元，较上年预算持平，预计接待10批次，约50人；2、公务用车运行维护费年初预算为75000元，较上年预算持平。公务用车购置0元，保有量为3辆，较上年预算持平。3、因公出国境费用预算0元，较上年预算持平。预计0团组，0人。

七、政府采购预算情况说明

政府采购预算924300元，其中：1、货物类634300元，包括办公设备购置634300元，专用设备购置0元；2、工程类0元；3、服务类290000元，其中印刷服务140000元，车辆维修保养服务18000元，车辆保险服务12000元，互联网接入服务90000元，加油服务30000元等。

八、行政事业单位国有资产使用占用情况说明

本单位国有资产总计3597353.02元，其中房屋价值333400元，车辆3辆，价值270107元，其他固定资产（办公桌椅、电脑设备等）1787440元。

九、项目绩效目标情况说明

本单位人民调解项目，资金额15万元，绩效目标为：人民调解对标枫桥经验，积极开展人民调解员“大培训、大练兵”行动，提高调解水平和能力，提升人民调解员自身素质。落实调解责任，组建了商会人民调解组织；建立驻派出所、驻法院人民调解室；先后分级组织乡村级调解员业务能力提升培训，建立乡村人民调解微信群175个，指导14个专业行业调委会规范运行，联合县总商会成立全县首家商会



和经验交流会，切实提高调解员政治素质和业务素质。深化“枫桥经验”，共调解化解各类矛盾纠纷 2235 件，以矛盾纠纷解决在当地、处置在萌芽时期为总目标，有力维护全县社会稳定。

十、名词解释：

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、三公经费：公务接待费，公务用车购置运行维护费和因公出国（境）费。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。



高城县司法局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

张明元

单位：元

| 部门预算经济科目名称 | 2020年预算数 | 政府预算经济科目名称 | 2020年预算数 | 备注 |
|----------------|----------|--------------|----------|----|
| 合 计 | 4794465 | 合 计 | 4794465 | |
| 一、工资福利支出 | 4207874 | 一、机关工资福利支出 | 2982328 | |
| 基本工资 | 1588128 | 工资奖金津补贴 | 1713061 | |
| 津贴补贴 | 779464 | 社会保障缴费 | 621896 | |
| 奖金 | 79249 | 住房公积金 | 310591 | |
| 绩效工资 | 483919 | 其他工资福利支出 | 336780 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 435296 | 二、机关商品和服务支出 | 481391 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 181159 | 办公经费 | 386791 | |
| 其他社会保障缴费 | 13288 | 培训费 | 8000 | |
| 住房公积金 | 310591 | 委托业务费 | 9600 | |
| 其他工资福利支出 | 336780 | 公务接待费 | 6000 | |
| 二、商品和服务支出 | 481391 | 公务用车运行维护费 | 45000 | |
| 办公费 | 63225 | 维修（护）费 | 26000 | |
| 印刷费 | 40000 | 其他商品和服务支出 | | |
| 水费 | 6500 | 三、机关资本性支出 | | |
| 电费 | 20000 | 土地征迁补偿和安置支出 | | |
| 邮电费 | 7900 | 公务用车购置 | | |
| 取暖费 | 15000 | 设备购置 | | |
| 差旅费 | 15000 | 大型修缮 | | |
| 维修（护）费 | 26000 | 四、对事业单位经常性补助 | 1225546 | |
| 培训费 | 8000 | 工资福利支出 | 1225546 | |



芮城县司法局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

报 11/11/20

单位：元

| 部门预算经济科目名称 | 2020年预算数 | 政府预算经济科目名称 | 2020年预算数 | 备注 |
|---------------|----------|---------------|----------|----|
| 公务接待费 | 6000 | 商品和服务支出 | | |
| 劳务费 | 9600 | 其他对事业单位补助 | | |
| 工会经费 | 25883 | 五、对事业单位资本性补助 | | |
| 福利费 | 25883 | 资本性支出 | | |
| 公务用车运行维护费 | 45000 | 六、对个人和家庭的补助 | 105200 | |
| 其他交通费用 | 167400 | 社会福利和救助 | 35040 | |
| 三、对个人和家庭的补助 | 105200 | 离退休费 | 64400 | |
| 退休费 | 64400 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5760 | |
| 生活补助 | 32640 | | | |
| 奖励金 | 2400 | | | |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 5760 | | | |
| 四、资本性支出 | | | | |



芮城县司法局2020年一般公共预算安排项目支出分经济科目表

报
n
f
a
i
r

单位：元

| 部门预算经济科目名称 | 2020年预算数 | 政府预算经济科目名称 | 2020年预算数 | 备注 |
|-------------|----------|--------------|----------|----|
| 合 计 | 1086590 | 合 计 | 1086590 | |
| 一、工资福利支出 | | 一、机关工资福利支出 | | |
| 二、商品和服务支出 | 720590 | 二、机关商品和服务支出 | 720590 | |
| 办公费 | 300000 | 办公经费 | 448000 | |
| 印刷费 | 78000 | 培训费 | 26000 | |
| 差旅费 | 70000 | 委托业务费 | 66590 | |
| 维修（护）费 | 150000 | 公务用车运行维护费 | 30000 | |
| 培训费 | 26000 | 维修（护）费 | 150000 | |
| 劳务费 | 66590 | 其他商品和服务支出 | | |
| 委托业务费 | | 三、机关资本性支出 | 222000 | |
| 公务用车运行维护费 | 30000 | 设备购置 | 222000 | |
| 三、对个人和家庭的补助 | 144000 | 四、对事业单位经常性补助 | | |
| 生活补助 | 144000 | 五、对事业单位资本性补助 | | |
| 四、资本性支出 | 222000 | 资本性支出 | | |
| 房屋建筑物购建 | | 六、对个人和家庭的补助 | 144000 | |
| 办公设备购置 | 222000 | 社会福利和救助 | 144000 | |



芮城县司法局2020年一般公共预算支出预算表

单位：元

| 项目 | | | 2019年预算数 | | | 2020年预算数 | | | 2020年预算数比2019年预算数增减% | | | |
|------------|----|----|----------------|---------|---------|----------|---------|---------|----------------------|---------|---------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 2477213 | 2477213 | | 2641873 | 2641873 | | 6.65% | 6.65% | |
| 204 | 06 | 50 | 事业运行 | 1152974 | 1152974 | | 1225546 | 1225546 | | 6.29% | 6.29% | |
| 208 | 05 | 05 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 514612 | 514612 | | 435296 | 435296 | | -15.41% | -15.41% | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 171496 | 171496 | | 181159 | 181159 | | 5.63% | 5.63% | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 311615 | 311615 | | 310591 | 310591 | | -0.33% | -0.33% | |
| 204 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 660000 | | 660000 | 826590 | | 826590 | 25.24% | | 25.24% |
| 204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 190000 | | 190000 | 180000 | | 180000 | -5.26% | | -5.26% |
| 204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 60000 | | 60000 | 20000 | | 20000 | -66.67% | | -66.67% |
| 204 | 06 | 07 | 法律援助 | 30000 | | 30000 | 20000 | | 20000 | -33.33% | | -33.33% |
| 204 | 06 | 10 | 社区矫正 | 40000 | | 40000 | 20000 | | 20000 | -50.00% | | -50.00% |
| 204 | 06 | 12 | 法制建设 | | | | 20000 | | 20000 | | | |
| 合计 | | | | 5607910 | 4627910 | 980000 | 5881055 | 4794465 | 1086590 | 4.87% | 3.60% | 10.88% |



芮城县司法局2020年预算收支总表

报
12月15日

单位：元

| 收入 | | | | | 支出 | | | | |
|-----------------|---------|-------------|-------------|--------------------|-----------|---------|-------------|---------|--------------------|
| 项目 | 预算数 | | | | 项目 | 预算数 | | | |
| | 2019年 | 2020年 | | 2020年比 2019年增减% | | 2019年 | 2020年 | | 2020年比 2019年增减% |
| | | 其中：财政 拨款 | 其中：财政 拨款 | | | | 其中：财政 拨款 | | |
| 一、一般公共预算 | 5607910 | 5881055 | 5881055 | 4.87% | 公共安全支出 | 4597655 | 4954009 | 4954009 | 7.75% |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | | | | | 社会保障和就业支出 | 540009 | 435296 | 435296 | -19.39% |
| 三、纳入财政专户管理的事业收入 | | | | | 住房保障支出 | 311615 | 310591 | 310591 | -0.33% |
| 四、其他收入 | | | | | 卫生健康支出 | 158631 | 181159 | 181159 | 14.20% |
| 本年收入合计 | 5607910 | 5881055 | 5881055 | 4.87% | 本年支出合计 | 5607910 | 5881055 | 5881055 | 4.87% |

芮城县司法局2020年“三公经费”公共预算财政拨款支出预算情况表

报



单位：元

| “三公经费”支出 | 因公出国（境）支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | | | 公务接待费支出 |
|----------|-----------|----------------|--------|-----------|---------|
| | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |
| 81000 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 6000 |



芮城县司法局2020年政府采购预算表

报
11/10/2020

单位：元

| 序号 | 类别 | 编码 | 项目/品目 | 规格要求 | 数量 | 金额 | 资金来源 | | | | | 备注 |
|----|----|-------------|-----------|--------|----|--------|--------|--------|-------|--------|------|----|
| | | | | | | | 总计 | 公共财政拨款 | 政府性基金 | 财政专户资金 | 其他资金 | |
| 1 | 货物 | A090101 | 复印纸 | A4纸 | 50 | 10000 | 10000 | 10000 | | | | |
| 2 | 服务 | C081401 | 印刷服务 | | | 140000 | 140000 | 140000 | | | | |
| 3 | 货物 | A020104 | 电脑 | 台式电脑 | 20 | 220000 | 220000 | 220000 | | | | |
| 4 | 货物 | A020201 | 打复印一体机 | 激光A4幅面 | 3 | 16800 | 16800 | 16800 | | | | |
| 5 | 货物 | A020201 | 多功能一体机 | 激光A4幅面 | 5 | 20000 | 20000 | 20000 | | | | |
| 6 | 货物 | A0206180203 | 空调 | 72 | 5 | 35000 | 35000 | 35000 | | | | |
| 7 | 货物 | A0206180203 | 空调 | 120 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | | | | |
| 8 | 货物 | A0602 | 办公桌 | 3斗1柜 | 5 | 2500 | 2500 | 2500 | | | | |
| 9 | 货物 | A0603 | 办公椅 | 办公椅 | 40 | 8000 | 8000 | 8000 | | | | |
| 10 | 货物 | A0603 | 办公桌 | 调解桌 | 5 | 30000 | 30000 | 30000 | | | | |
| 11 | 货物 | A0604 | 沙发 | | 10 | 15000 | 15000 | 15000 | | | | |
| 12 | 货物 | A0602 | 茶几 | | 10 | 5000 | 5000 | 5000 | | | | |
| 13 | 服务 | C050301 | 车辆维修和保养服务 | | 3 | 18000 | 18000 | 18000 | | | | |
| 14 | 服务 | C15040201 | 车辆保险服务 | | 3 | 12000 | 12000 | 12000 | | | | |
| 15 | 货物 | A0605 | 档案柜 | | 10 | 5000 | 5000 | 5000 | | | | |
| 16 | 服务 | C030102 | 互联网接入服务 | | 13 | 90000 | 90000 | 90000 | | | | |
| 17 | 服务 | C050302 | 车辆加油服务 | | 3 | 30000 | 30000 | 30000 | | | | |
| 18 | 货物 | | 智慧平台建设 | | | 257000 | 257000 | 257000 | | | | |
| 合计 | | | | | | 924300 | 924300 | 924300 | | | | |

报 14 页



预算项目支出绩效目标信息公开

单位：万元

| | |
|------|---------------|
| 项目名称 | 人民调解 |
| 预算金额 | 15 |
| 单位名称 | 芮城县司法局 |
| 主管部门 | |
| 绩效目标 | 专职调解员化解各类矛盾纠纷 |



芮城县司法局2020年政府性基金支出预算表

单位：元

| 项目 | | | 2019年预算数 | | | 2020年预算数 | | | 2020年预算数比2019年预算数增减% | | | |
|------------|---|---|----------|----|------|----------|----|------|----------------------|----|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |