

鄞州区司法局 2020 年部门预算

一、鄞州区司法局概况

(一) 主要职能

1、贯彻落实国家和省、市有关司法行政工作的法律、法规、规章和方针政策，制定司法行政工作的发展规划、年度计划并组织实施。

2、承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督各地各部门依法行政工作。指导监督全区行政复议、行政应诉、复议调解和行政赔偿工作。负责有关行政复议、行政应诉和国家赔偿案件的办理工作。负责法律顾问工作的行业管理。参与处理区政府法律事务。

4、负责行政执法协调监督，指导、监督各地各部门行政执法工作，推进严格规范公正文明执法。负责协调行政执法的普遍性、重要性问题。

5、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。负责管理司法所建设工作。

6、指导管理全区社区矫正工作和刑满释放人员帮教安置工作。

7、负责拟定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。指导监督律师、法律援助、基层法律服务管理工作。

8、负责法治人才队伍建设相关工作，实施管理本系统队伍建设。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

10、职能转变。切实加强全面依法治区的统筹协调、指导推进、督促落实、政策研究等工作，健全完善工作机制，深入推进严格执法、公正司法、全民守法，为“两个高水平”建设提供坚强法治保障。坚持以“最多跑一次”改革为牵引，深入推进“放管服”改革，深化行政执法体制和行政复议体制改革，深化司法行政体制改革，加快建设法治政府。加强行政执法监督，促进严格规范公正文明执法。发展律师等法律服务业，扩大法律援助范围，加快建设覆盖城乡、便民高效、均衡普惠的公共法律服务体系。全面构建大普法工作格局，创新调解制度机制，

推动开展多层次多形式多领域的法治创建活动和依法治理。加强社区矫正工作，筑牢公共安全风险防控底线。完善司法行政保障制度机制，加强基层司法所建设。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，鄞州区司法局部门预算包括：司法局本级预算。

二、鄞州区司法局 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于鄞州区司法局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，鄞州区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 4,492 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。

（二）关于鄞州区司法局 2020 年收入预算情况说明

鄞州区司法局 2020 年收入预算 4,492 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,492 万元，占 100.0%。

（三）关于鄞州区司法局 2020 年支出预算情况说明

鄞州区司法局 2020 年支出预算 4,492 万元。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 3,543 万元、社会保障和就业支出 328 万元、卫生健康支出 112 万元、住房保障支出 509 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2,728 万元，日常公用支出 411 万元，项目支出 1,353 万元。

（四）关于鄞州区司法局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

鄞州区司法局 2020 年财政拨款收支预算 4,492 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4,492 万元，本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：公共安全支出 3,543 万元、社会保障和就业支出 328 万元、卫生健康支出 112 万元、住房保障支出 509 万元。

（五）关于鄞州区司法局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

鄞州区司法局 2020 年一般公共预算当年拨款 4,492 万元，比 2019 年执行数减少 604 万元，主要原因是制定单位内控制度，严格按照中央八项规定，压缩单位不必要开支。

公共安全支出 3,543 万元，占 78.87%；社会保障和就业支出 328 万元，占 7.30%；卫生健康支出 112 万元，占 2.49%；住房保障支出 509 万元，占 11.33%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(司法)(项)2,061 万元，比 2019 年执行数减少 437 万元，下降 17.49%，主要原因是各司法所次年结算。

(2) 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(司法)(项)68 万元，比 2019 年执行数减少 26 万元，下降 27.66%，主要原因是压缩单位不必要开支。

(3) 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)916 万元，比 2019 年执行数减少 249 万元，下降 21.37%，主要原因是制定单位内控制度，压缩单位开支。

(4) 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)70 万元，比 2019 年执行数减少 10 万元，下降 12.5%，主要原因是制定单位内控制度，压缩单位不必要开支。

(5) 公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)120 万元，比 2019 年执行数减少 20 万元，下降 14.29%，主要原因是制定单位内控制度，压缩单位不必要开支。

(6) 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)44 万元，比 2019 年执行数增加 30 万元，增长 214.29%，主要原因是开发了向社会组织购买服务的新项目。

(7) 公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)35 万元，比 2019 年执行数增加 28 万元，增长 400%，主要原因是机构改革之后，法制办人员以及经费转移到本单位。

(8) 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(司法)(项)129 万元，比 2019 年执行数减少 29 万元，下降 18.35%，主要原因是奖金在 2020 年年初发放。

(9) 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)100 万元，比 2019 年执行数增加 23 万元，增长 29.87%，主要原因是业务量增大，导致全年费用增加。

(10) 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)84 万元，与 2019 年执行数持平，主要原因是基本与去年持平。

(11) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)22 万元，与 2019 年执行数持平，主要原因是基本与去年持平。

(12) 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)150万元,比2019年执行数增加12万元,增长8.7%,主要原因是参保基数变大。

(13) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)72万元,比2019年执行数减少6万元,下降7.69%,主要原因是制定单位内控制度,压缩单位不必要开支。

(14) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)78万元,比2019年执行数增加8万元,增长11.43%,主要原因是医保增加新科目。

(15) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6万元,比2019年执行数增加2万元,增长50%,主要原因是医保增加新科目。

(16) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)28万元,比2019年执行数增加16万元,增长133.33%,主要原因是医保增加新科目。

(17) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)509万元,比2019年执行数增加54万元,增长11.87%,主要原因是公积金基数变大。

(六) 关于鄞州区司法局2020年一般公共预算基本支出情况说明

鄞州区司法局2020年一般公共预算基本支出3,139万元,其中:

人员经费2,728万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职(役)费、其他对个人和家庭的补助;

公用经费411万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于鄞州区司法局2020年政府性基金预算拨款情况说明

鄞州区司法局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于鄞州区司法局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

司法局2020年“三公”经费预算16.2万元。比上年预算数下降10%,其中:

1. 因公出国（境）费：2020 年安排因公出国（境）费预算 0 万元，其中：一般因公出国（境）费用 0 万元，学术交流因公出国（境）费用 0 万元。2020 年与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 11.7 万元，主要用于公务接待等支出。2020 年比上年预算数下降 10%，减少的主要原因是制定单位内控制度，严格按照中央八项规定，压缩单位不必要开支。

3. 公务用车购置费：2020 年公务用车购置预算 0 万元（含购置税等附加费用）。2020 年与上年预算数持平。

4. 公务用车运行费：2020 年公务用车运行费预算 4.5 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2020 年比上年预算数下降 10%，减少的主要原因是制定单位内控制度，严格按照中央八项规定，压缩单位不必要开支。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年鄞州区司法局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 250 万元，较 2019 年预算数增加 68 万元，增长 37.36%。

2. 政府采购情况

2020 年鄞州区司法局各单位政府采购预算总额 61.83 万元，其中：政府采购货物预算 31.83 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 30 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，鄞州区司法局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导用车 0 辆，机要应急及调研用车 0 辆，老干部服务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元及以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元及以上设备。

4. 绩效目标设置情况

2020 年鄞州区司法局实行绩效管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 640 万元；其中纳入绩效评价项目 1 个，涉及财政拨款预算 640 万元。

5. 重点项目情况

详见附件 2。

三、名词解释

(一) 收入科目

1、财政拨款：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 支出科目

1、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。

2、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。

3、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

6、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

7、公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

8、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

9、公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)：反映各级政府用于法制建设方面的支出。

10、公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附

属事业单位。

11、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

12、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)：反映实行行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

14、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三) 机关运行经费

机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政拨款收支总表

部门名称：鄞州区司法局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	4,492	一、本年支出	4,492	4,492	
一般公共预算拨款	4,492	1. 公共安全支出	3,543	3,543	
政府性基金预算拨款		司法	3,543	3,543	
		行政运行（司法）	2,061	2,061	
二、上年结转		一般行政管理事务（司法）	68	68	
一般公共预算拨款		基层司法业务	916	916	
政府性基金预算拨款		普法宣传	70	70	
		法律援助	120	120	
		社区矫正	44	44	
		法制建设	35	35	
		事业运行（司法）	129	129	
		其他司法支出	100	100	
		2. 社会保障和就业支出	328	328	
		行政事业单位养老支出	328	328	
		行政单位离退休	84	84	
		事业单位离退休	22	22	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150	150	
		机关事业单位职业年金缴费支出	72	72	
		3. 卫生健康支出	112	112	
		行政事业单位医疗	112	112	
		行政单位医疗	78	78	
		事业单位医疗	6	6	
		公务员医疗补助	28	28	
		4. 住房保障支出	509	509	
		住房改革支出	509	509	
		住房公积金	509	509	
		二、结转下年			

财政拨款收支总表

部门名称：鄞州区司法局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共 预算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
收入总计	4,492	支出总计	4,492	4,492	

一般公共预算支出表

部门名称：鄞州区司法局

单位：万元

功能分类科目		2019年 执行数	2020年预算数			2020年预算数 比2019年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减 比例%
204	公共安全支出	4,233	3,543	2,190	1,353	-690	-16.30
20406	司法	4,233	3,543	2,190	1,353	-690	-16.30
2040601	行政运行（司法）	2,498	2,061	2,061		-437	-17.49
2040602	一般行政管理事务（司法）	94	68		68	-26	-27.66
2040604	基层司法业务	1,165	916		916	-249	-21.37
2040605	普法宣传	80	70		70	-10	-12.50
2040607	法律援助	140	120		120	-20	-14.29
2040610	社区矫正	14	44		44	30	214.29
2040612	法制建设	7	35		35	28	400.00
2040650	事业运行（司法）	158	129	129		-29	-18.35
2040699	其他司法支出	77	100		100	23	29.87
208	社会保障和就业支出	322	328	328		6	1.86
20805	行政事业单位养老支出	322	328	328		6	1.86
2080501	行政单位离退休	84	84	84			
2080502	事业单位离退休	22	22	22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138	150	150		12	8.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78	72	72		-6	-7.69
210	卫生健康支出	86	112	112		26	30.23
21011	行政事业单位医疗	86	112	112		26	30.23
2101101	行政单位医疗	70	78	78		8	11.43
2101102	事业单位医疗	4	6	6		2	50.00
2101103	公务员医疗补助	12	28	28		16	133.33
221	住房保障支出	455	509	509		54	11.87
22102	住房改革支出	455	509	509		54	11.87
2210201	住房公积金	455	509	509		54	11.87
合计		5,096	4,492	3,139	1,353	-604	-11.85

一般公共预算基本支出表

部门名称：鄞州区司法局

单位：万元

经济分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,616	2,616	
30101	基本工资	340	340	
30102	津贴补贴	962	962	
30103	奖金	435	435	
30107	绩效工资	31	31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150	150	
30109	职业年金缴费	72	72	
30110	职工基本医疗保险缴费	112	112	
30112	其他社会保障缴费	3	3	
30113	住房公积金	511	511	
302	商品和服务支出	411		411
30201	办公费	35		35
30202	印刷费	20		20
30203	咨询费	6		6
30205	水费	10		10
30206	电费	10		10
30207	邮电费	10		10
30209	物业管理费	9		9
30211	差旅费	26		26
30213	维修（护）费	10		10
30214	租赁费	10		10
30215	会议费	9		9
30216	培训费	9		9
30217	公务接待费	9		9
30218	专用材料费	3		3
30226	劳务费	57		57
30228	工会经费	26		26
30229	福利费	73		73
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	71		71

一般公共预算基本支出表

部门名称：鄞州区司法局

单位：万元

经济分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	5		5
303	对个人和家庭的补助	112	112	
30301	离休费	23	23	
30302	退休费	72	72	
30303	退职（役）费	9	9	
30399	其他对个人和家庭的补助	8	8	
合计		3,139	2,728	411

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：鄞州区司法局

单位：万元

项 目	本年预算数
合 计	16.2
1. 因公出国（境）费	
其中：一般因公出国（境）费用	
学术交流因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	11.7
3. 公务用车购置及运行费	4.5
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	4.5

政府性基金预算支出表

部门名称：鄞州区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总表

部门名称：鄞州区司法局

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	4,492	一、公共安全支出	3,543
二、政府性基金预算拨款收入		司法	3,543
三、上级补助收入		行政运行（司法）	2,061
四、事业收入		一般行政管理事务（司法）	68
五、事业单位经营收入		基层司法业务	916
六、附属单位上缴收入		普法宣传	70
七、其他收入		法律援助	120
		社区矫正	44
		法制建设	35
		事业运行（司法）	129
		其他司法支出	100
		二、社会保障和就业支出	328
		行政事业单位养老支出	328
		行政单位离退休	84
		事业单位离退休	22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150
		机关事业单位职业年金缴费支出	72
		三、卫生健康支出	112
		行政事业单位医疗	112
		行政单位医疗	78
		事业单位医疗	6
		公务员医疗补助	28
		四、住房保障支出	509
		住房改革支出	509
		住房公积金	509
本年收入合计	4,492	本年支出合计	4,492
用累计盈余弥补收支差额		二、结转下年	
上年结转			

部门收支总表

部门名称：鄞州区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	4,492	支出总计	4,492

部门收入总表

部门名称：鄞州区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用累计盈余弥补收支差额
204	公共安全支出	3,543		3,543							
20406	司法	3,543		3,543							
2040601	行政运行（司法）	2,061		2,061							
2040602	一般行政管理事务（司法）	68		68							
2040604	基层司法业务	916		916							
2040605	普法宣传	70		70							
2040607	法律援助	120		120							
2040610	社区矫正	44		44							
2040612	法制建设	35		35							
2040650	事业运行（司法）	129		129							
2040699	其他司法支出	100		100							
208	社会保障和就业支出	328		328							
20805	行政事业单位养老支出	328		328							
2080501	行政单位离退休	84		84							
2080502	事业单位离退休	22		22							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150		150							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72		72							
210	卫生健康支出	112		112							
21011	行政事业单位医疗	112		112							
2101101	行政单位医疗	78		78							
2101102	事业单位医疗	6		6							
2101103	公务员医疗补助	28		28							
221	住房保障支出	509		509							
22102	住房改革支出	509		509							
2210201	住房公积金	509		509							
合计		4,492		4,492							

部门支出总表

部门名称：鄞州区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位的补助支出
204	公共安全支出	3,543	2,190	1,353			
20406	司法	3,543	2,190	1,353			
2040601	行政运行（司法）	2,061	2,061				
2040602	一般行政管理事务（司法）	68		68			
2040604	基层司法业务	916		916			
2040605	普法宣传	70		70			
2040607	法律援助	120		120			
2040610	社区矫正	44		44			
2040612	法制建设	35		35			
2040650	事业运行（司法）	129	129				
2040699	其他司法支出	100		100			
208	社会保障和就业支出	328	328				
20805	行政事业单位养老支出	328	328				
2080501	行政单位离退休	84	84				
2080502	事业单位离退休	22	22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150	150				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72	72				
210	卫生健康支出	112	112				
21011	行政事业单位医疗	112	112				
2101101	行政单位医疗	78	78				
2101102	事业单位医疗	6	6				
2101103	公务员医疗补助	28	28				
221	住房保障支出	509	509				
22102	住房改革支出	509	509				
2210201	住房公积金	509	509				
合计		4,492	3,139	1,353			