

# 白水县司法局

## 2020 年部门综合预算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表
- 表 3 2020 年部门综合预算支出总表
- 表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、

法规，参与县上规范性文件的起草工作。

2、 承担县委依法治县领导小组办公室日常工作，负责制定法制宣传，普及法律常识和依法治县规划并组织实施，指导地方、行业、基层依法治理工作。

3、 指导和监督全县公证、律师、法律顾问工作。

4、 管理全县法律援助工作。

5、 协调管理“148”法律专线工作。

6、 指导全县法律服务工作。

7、 管理指导全县基层司法行政工作及基层人民调解工作和 10 个乡镇司法派出所的人、财、物等事宜。

8、 指导全县司法鉴定工作。

9、 监督、检查全县司法行政系统装备配置和财务管理工作

10、 指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，指导下属事业单位的人事工作。

11、 负责全县依法治县、法制宣传教育研讨工作。

12、 负责全县行政执法人员法律培训工作。

机构设置（9 个内设机构）：分别是县委全面依法治县办、综合办公室、法治调研督察股、行政复议应诉股、行政执法监督股、社区矫正中心、普法与依法治理股、人民参与与促进法治股、公共法律服务管理股。

## 二、2020 年度部门工作任务

1. 加大法治宣传教育工作力度，切实发挥法治宣传教育在增强公民遵守意识、震慑和预防犯罪方面的重要作用；

2. 继续加快人民调解队伍专业化建设，提升人民调解员专职化水平。

3. 努力做好公共法律服务体系建设，实现全县覆盖。

4. 进一步推进“一村(社区)一法律顾问”工作。

5. 强化社区矫正日常管理，加强重点人员管控。

6. 充分发挥司法行政职能作用，进一步树立司法行政队伍良好形象，推出系列有力举措，着力提升群众满意度。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

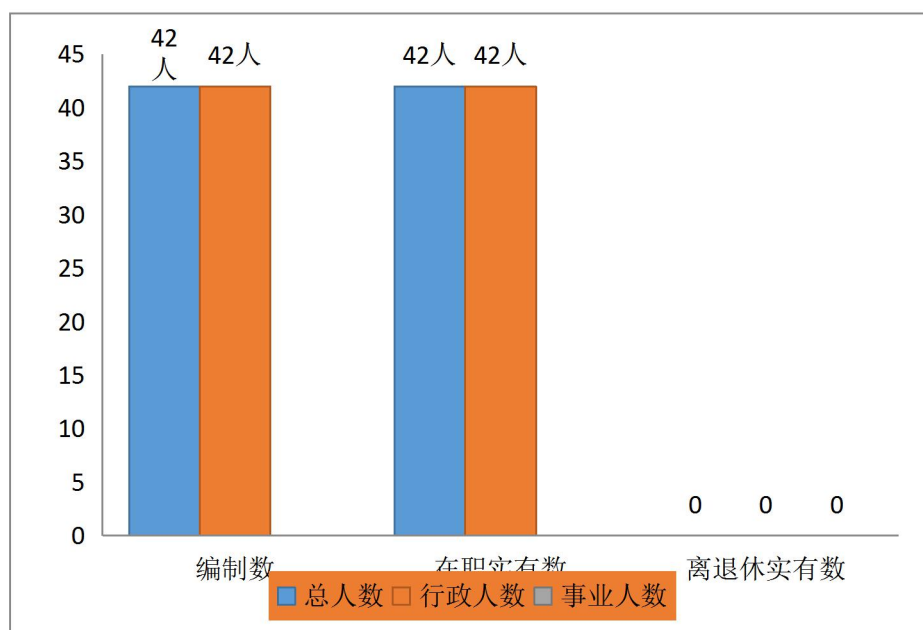
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：陕西秦泉事务所和白水县公证处。

序号	单位名称
1	白水县司法局（机关）
2	陕西秦泉事务所
3	白水县公证处

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 42 人；事业编制 0 人，实有人员 42 人，其中行政

42人、事业编制0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入584.35万元，其中一般公共预算拨款收入584.35万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加14.1万元，主要原因是人员工资增加造成预算增加；2020年本部门预算支出584.35万元，其中一般公共预算拨款支出584.35万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加14.1万元，主要原因是人员工资增加造成预算增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入584.35万元，其中一般公共预算拨款收入584.35万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加14.1万元，主要原

因是人员工资增加造成预算增加；2020年本部门财政拨款支出584.35万元，其中一般公共预算拨款支出584.35万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加14.1万元，主要原因是人员工资增加造成预算增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出584.35万元，较上年增加14.1万元，主要原因是人员工资增加造成预算增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出584.35万元，其中：

204公共安全支出487.05万元，较上年增加43.63万元，原因是：本年度工作人员工资待遇提高；

20406司法487.05万元，较上年增加43.63万元，原因是：本年度工作人员工资待遇提高；

2040601行政运行487.05万元，较上年增加43.63万元，原因是：本年度工作人员工资待遇提高。

208社会保障和就业支出66万元，较上年减少7.32万元，原因是：本年度有新增退休人员；

20805 行政事业单位离退休 52.87 万元，较上年减少 8.69 万元，原因是：本年度有新增退休人员；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.07 万元，较上年减少 7.73 万元，原因是：本年度有新增退休人员；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.8 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是：本年度有新增人员；

20827 财政对其他社会保险基金的补助 13.14 万元，较上年增加 12.07 万元，原因是：本年度有新增退休人员；

2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.4 万元，

2082703 财政对生育保险基金的补助 12.54 万元。

221 住房保障支出 29.68 万元，较上年增加 2.41 万元，原因是本年度有新调入人员；

22102 住房改革支出 29.68 万元，较上年减少 2.41 万元，原因是本年度有新调入人员；

2210201 住房公积金 29.68 万元，较上年减少 2.41 万元，原因是本年度有新调入人员。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 584.36 万元，其中：

301 工资福利支出 506.82 万元，较上年减少 27.19 万元，主要原因是有人人员调出及退休。

30101 基本工资 192.16 万元，较上年增加 5.77 万元，主要原因：工资上涨。

30102 津贴补贴 169.74 万元，较上年减少 27.67 万元，主要原因：有人员调出及退休。

30107 绩效工资 24.54 万元，较上年增加 4.93 万元，主要原因：工资上涨。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 51.7 万元，较上年减少 26.79 万元，主要原因：养老保险缴费基数下调。

30109 机关事业单位职业年金缴费 1.8 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因：职业年金缴费基数下调。

30110 职工基本医疗保险缴费 11.76 万元，较上年增加 25.93 万元，主要原因：编制口径不一致。

30112 其他社会保险缴费 0.59 万元，较上年减少 24.97 万元，主要原因：编制口径不一致。

30113 住房公积金 29.68 万元，较上年减少 1.29 万元，主要原因：有人员调出及退休。

30199 其他工资福利支出 24.69 万元，较上年增加 16.91 万元，主要原因：编制口径不一致。

302 机关商品和服务支出 76.49 万元，较上年减少 3.72 万元，原因是本年度单位编制人数减少，商品服务支出减少。其中：30201 办公费支出 8 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是业务增加，造成办公费上升。30202 印刷费 3.8 万元，



较上年增加 1.31 万元，主要原因是业务增加，造成印刷费上升。30205 水费 2.16 万元，较上年增加 1 万元，单位 30206 电费 1.35 万元，较上年持平，30207 邮电费 1.49 万元，较上年持平，30208 取暖费 1 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是取暖面积增加，30211 差旅费 3.67 万元，较上年持平，30215 会议费 2 万元，较上年持平，30216 培训费 1.62 万元，较上年持平，30217 公务接待费 5 万元，较上年持平，30231 公务用车运行维护费 6 万元，较上年持平，30239 其他交通费用 34.33 万元，较上年减少 4.81 万元，人员退休造成车补减少，30299 其他商品和服务支出 5 万元，较上年持平。

303 对个人和家庭的补助 1.05 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是本年度遗属减少，其中：30305 生活补助支出 1.05 万元

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 584.35 万元，其中：

501 机关工资福利支出 366.89 万元，较上年增加 25.24 万元，主要是人员工资待遇增加。其中：50101 工资奖金津补贴支出 297.62 万元，较上年万元，主要原因是人员工资增加。50102 社会保障缴费支出 13.55 万元，较上年减少 4.51 万元，主要是在职人员较 2019 年减少，50103 住房公积金 31.04 万元，较上年增加 2.77 万元，主要是在职人员较 2019 年增加，50199 其他工资福利支出 24.68 万元，较上年减少

4.67 万元，主要是在职人员较 2019 年减少。

502 机关商品和福利支出 76.49 万元，较上年增加 1.07 万元，主要是因为人员增加。其中：50201 办公经费 76.49 较上年减少 1.31 万元，50202 会议费 2.6 万元，与上年持平，50203 培训费 1.62 万元，与上年持平，50206 公务接待费 5 万元，与上年持平，50208 公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平，50299 其他商品和服务支出 5 万元，与上年持平。

505 对事业单位经常性补助 139.92 万元较上年增加 31.25 万元，主要是人员工资待遇增加。其中：50501 工资福利支出 106.67 万元，50502 商品和服务支出 33.25 万元。

509 对个人和家庭的补助 1.05 万元，较上年减少 0.11 万元，主要原因是遗属减少。其中：50901 社会福利和救助 1.05 万元，较上年减少 0.11 万元，主要原因是遗属减少。

#### 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

- 1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
- 2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

1、2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9 万元，较上年减少 2 万元（15.84%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严厉节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要是无因公出国（境）费预算；公务接待费 3 万元，较上年减少 2 万元，主要是严格执行中央八项规定，严厉节约；公务用车运行费 6 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，保证费用不突破上年执行数；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是主要是严格执行中央八项规定，保证费用不突破上年执行数。会议费 2 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，保证费用不突破上年执行数。培训费 1.62 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，保证费用不突破上年执行数。

- 2、本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

1、截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安

排购置车辆5辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

2、本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

1、本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

1、2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款584.36万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2、本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排43.24万元,较上年减少32.18万元,原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。办公费8万元,印刷费3.8万元,咨询费0万元,手续费0万元,水费2.16万元,电费1.35万元,邮电费1.49万元,取暖费1万元,物业管理费6万元,差旅费1.67万元,因公出国(境)费0万元,维修(护)费0万元,租赁费0万元,会议费2万元,培训费1.62万元,公务接待费5万元,专用材料费0万元,被装购置费0万元,专用材料费0万元,

劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 5.15 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 2 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位(包括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公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

白水县司法局

2020 年 1 月 20 日