

2020 年

龙川县司法局 部门预算

目 录

第一部分 龙川县司法局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县司法局概况

一、主要职责

司法局成立于 1981 年，单位性质属于行政单位，设 9 个内设机构。

（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）贯彻执行国家有关政府法制工作的方针、政策。拟订年度政府规范性文件的制订工作安排，经批准后组织实施。

（三）负责起草或者组织起草协调、修改、审核县人民政府规范性文件草案。

（四）承办县政府规章的备案、解释和全县行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责县政府规范性文件草案的合法性审核，承办县政府所属各部门规范性文件的合法性审查和各乡镇人民政府规范性文件的备案审查。负责协调县府所属部门实施县政府规章中的有关争议和问题。承办县政府规章的清理、编纂工作。组织开展县政府规范性文件的全面清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县府所属各部门、各乡镇人民政府依法行政工作。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。办理向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉事务，指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责县政府法律顾问事务，指导县府所属各部门和各镇人民政府的法律顾问工作。

（六）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。推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作。指导人民调解工作。指导、监督人民陪审员选任管理工作，负责人民监督员的选任管理工作，推进司法所建设。

（七）指导、监督刑罚执行、罪犯改造和刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督、管理社区矫正工作。

（八）指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。

（九）负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十）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。

（十一）完成县委、县政府和市司法局交办的其他任务。

（十二）职能转变。

1. 加强县政府“放管服”改革措施的法制审核和法制协调，推进律师、公证员从业行为监管方式创新，健全监管标准和信用等制度体系，进一步取消、委托、下放行政审批职权，加强事中事后监管和职业道德建设。

2. 统筹推进公共法律服务体系建设，夯实公共法律服务网络、电话热线和实体平台基础，建成覆盖全县、事项齐全、共融互通的公共法律服务体系，促进法律服务资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜，打造覆盖城乡的“半小时公共法律服务圈”，推动公共法律服务均等化发展。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算以及所属单位预算汇总在内的局机关下设 24 个司法所和 2 个事业单位（龙川县公职律师事务所和广东省龙川县公证处），预算报表的人员及经费数均包含了 24 个司法所和 2 个事业单位。

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室共 9 个，分别是：办公室、法治督察股、政策法规股（行政审批股）、社区矫正管理股、行政复议应诉股（县人民政府行政复议办公室）、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、法律援助股（龙川县法律援助处）。

编制人员情况：本部共有行政编制 75 人（局机关 20 人，

司法所 55 人），事业编制 8 人（其中：参公事业编制 0 人，非参公事业编制 8 人）。

实有人员情况：本部共有行政在职 75 人，事业在职 5 人（其中：参公事业在职 0 人，非参公事业在职 5 人）。有离退休人员 38 人，其中：行政编制人员 33 人，事业编制 4 人，离休 1 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县司法局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1702.10 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 1300.48 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 259.31 |
| | | 九、卫生健康支出 | 57.92 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称： 龙川县司法局

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 84.39 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1701.10 | 本年支出合计 | 1702.10 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：龙川县司法局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1702.10 | 支出总计 | 1702.10 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：龙川县司法局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 84.39 | 84.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.39 | 84.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.39 | 84.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

支出总体情况表

单位名称：龙川县司法局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------|---------|---------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 1702.10 | 1510.10 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1300.48 | 1108.48 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 1300.48 | 1108.48 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 1053.50 | 1053.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 8.20 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 16.40 | 0.00 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | 法律援助 | 159.20 | 0.00 | 159.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 8.20 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040650 | 事业运行 | 54.99 | 54.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 259.31 | 259.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.25 | 257.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 75.91 | 75.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：龙川县司法局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 112.52 | 112.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.26 | 56.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.91 | 57.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.91 | 57.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.38 | 55.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 84.39 | 84.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.39 | 84.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.39 | 84.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 龙川县司法局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1702.10 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 1300.48 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 259.31 |
| | | 九、卫生健康支出 | 57.91 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川县司法局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 84.39 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1702.10 | 本年支出合计 | 1702.10 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1702.10 | 支出总计 | 1702.10 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县司法局

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|---------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 1702.10 | 1510.10 | 192.00 |
| [204]公共安全支出 | 1300.48 | 1108.48 | 192.00 |
| [20406]司法 | 1300.48 | 1108.48 | 192.00 |
| [2040601]行政运行 | 1053.50 | 1053.50 | 0.00 |
| [2040604]基层司法业务 | 8.20 | 0.00 | 8.20 |
| [2040605]普法宣传 | 16.40 | 0.00 | 16.40 |
| [2040607]法律援助 | 159.20 | 0.00 | 159.20 |
| [2040610]社区矫正 | 8.20 | 0.00 | 8.20 |
| [2040650]事业运行 | 54.99 | 54.99 | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 259.31 | 259.31 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 257.25 | 257.25 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 75.91 | 75.91 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 12.55 | 12.55 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.52 | 112.52 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县司法局

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-------------------------|----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.26 | 56.26 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 2.06 | 2.06 | 0.00 |
| [2080899]其他优抚支出 | 2.06 | 2.06 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 57.91 | 57.91 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 57.91 | 57.91 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 55.38 | 55.38 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 2.54 | 2.54 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 84.39 | 84.39 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 84.39 | 84.39 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 84.39 | 84.39 | 0.00 |

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：龙川县司法局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|---------|
| | 合 计 | 1510.10 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 789.36 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 259.11 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 508.65 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 21.59 |
| [30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 107.42 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 53.71 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 34.20 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 3.85 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 80.57 |
| [30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 2.00 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 97.60 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：龙川县司法局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------------------|-------|
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 74.00 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 1.90 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 7.90 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 3.90 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 9.90 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 0.00 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 9.80 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 9.90 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 20.00 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：龙川县司法局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|------------------|-------|
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 10.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 37.14 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 77.70 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 54.00 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 15.30 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 21.09 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 3.60 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 7.38 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 2.55 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.26 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 3.83 |
| [30201]办公费 | [505]对事业单位经常性补助 | 15.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 2.06 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：龙川县司法局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------------------|-------|
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 13.15 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 75.31 |
| [30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 17.33 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 0.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置 | 0.00 |
| [31013]公务用车购置 | [50303]公务用车购置 | 0.00 |
| [31022]无形资产购置 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
| [31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：龙川县司法局

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 262.14 | 262.14 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县司法局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|---------|----------------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 1702.10 万元，比上年增加 173.08 万元，增长 11.32%，主要原因是增加 6 名公务员，工资福利、人员经费、交通补贴增加；支出预算 1702.10 万元，比上年增加 173.08 万元，增长 11.32%，主要原因是增加 6 名公务员，工资福利、人员经费、交通补贴增加，项目支出比 2019 年减少 8 万元，主要原因是贯彻落实《关于贯彻落实财政部关于有效应对新冠肺炎疫情影响切实加强地方财政“三保”工作要求的通知》（龙财预〔2020〕4号）。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 30 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持不变，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持不变，无增减变化；公务用车购置及运行费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持不变，无增减变化；公务接待费 20 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持不变，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排262.14万元，比上年增加24.78万元，增长10.44%，主要原因是单位人员增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1452万元，分布构成情况为：房屋9765.4平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|----------|------|---|
| 人民调解工作经费 | 8.20 | 我县24个镇，每个乡镇（街道）聘请1名专职调解，2020年调解数为300件，成功298件，调解成功率不低于98%。在项目实施中，有效的实施了人民调解工作，通过人民调解工作解决了村级矛盾，有利于社会的和谐发展，有利于法治社会的构建。 |
| 法律援助工作经费 | 8.20 | 用于扶持县法律扶助处全年办案补贴、办公设备采购、维修法律宣传、工作人员业务培训、设24个法援站工作运转、 |

| | | |
|---------------|--------|---|
| | | 值班律师在看守所、法院值班等费用支出。全年为弱势群体提供法律援助咨询服务 400 人，为全县法律援助宣传近 20 万人。 |
| 一村一法律顾问工作专项经费 | 8.20 | 2020 年村（居）委、群众提供法律咨询及各类服务达 4000 人次，村（社区）法律顾问律师举办法治讲座或上法制课达 1150 场次。村（居）委和群众服务满意度达 95%以上。 |
| 普法工作专项经费 | 16.40 | 拟定法制宣传和普及法律常识规划，组织实施和指导各地、各行业和县直单位开展普法工作；组织编定法制宣传和普法资料组织普法工作者的法律培训。创新举措推进法治宣传教育。推动法治宣传模式转型升级，巩固提升“互联网+法治宣传”，继续办好《普法小知识》等普法栏目。做好法治文化建设提档升级，重点打造法治文化教育基地。 |
| 社区矫正工作经费 | 8.20 | 一是关注社区矫正立法，配合上级部门做好调研工作；二是进一步规范社区矫正监管平台，每名社区服刑人员人员在社区矫正系统平台都建立起完整的电子档案，确保服刑人员建档率、监管率达 100%，做到信息录入率 98%以上，无社区服刑人员脱管、漏管、虚管情况发生。 |
| “一村一法律”顾问工作经费 | 142.80 | 开展一村（社区）一法律顾问工作，实行政府购买法律服务与公益法律服务进行经济补贴相结合的经费保障机制，给予每个村（社区）不少于 1 万元的经费支持。我县共 357 个村居，一村（社区）一法律顾问工作人员覆盖率达到 100%；2020 年为村（居）委、群众提供法律咨询等各类服务达 |

| | | |
|--|--|---|
| | | 4000 人次，村（社区）法律 顾问律师举办法治讲座或上 法制课达 1150 场次；村（居） 委和群众服务满意度达 95%以 上。 |
|--|--|---|

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。