

攸县司法局 2020 年部门预算 和“三公”经费预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

攸县司法局 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

攸县司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国工作的方针政策和决策部署，全面落实省委关于全面依法治省、市委关于全面依法治市、县委关于全面依法治县部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治县工作的集中统一领导。主要职责是：

（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促检查。

（二）指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办县政府及其各部门规范性文件登记工作。负责报选备案县政府规范性文件；负责县政府组成部门规范性文件备案审查工作。受理有关规范性文件违法审查的申请。

（三）承担县政府法律顾问工作。负责对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明。指导、监督党政机关、企事业单位和乡镇人民政府、街道办事处的法律顾问工作。

（四）负责政府合同的合法性审查管理工作。参与、指导、监督政府合同的谈判、起草、签订、备案、履行的有关工作。负责指导政府重大合同纠纷的仲裁、诉讼及执行工作。负责

县政府交办的其他法律事务的处理。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇人民政府、街道办事处依法行政工作。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。负责行政执法主体资格的审核、公告，会同有关部门指导全县行政执法证件管理。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责县政府行政复议、行政赔偿和行政应诉、被行政复议案件办理及统计分析工作。

（六）承担统筹规划全县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。指导人民调解工作，推进司法所建设。指导监督人民陪审员选任工作，负责人民监督员选任管理工作。

（七）指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。承担县刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室日常工作。

（八）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹城乡法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定公证、仲裁和法律服务管理工作。

（九）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置

攸县财政局在职人员 58 人，离休人员 1 人，退休人员 17 人。内设股室 6 个，分别为：办公室、社区矫正管理股、政府法律事务股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公

共法律服务股。下辖 3 个二级机构（县公证处<副科级自收自支事业单位>、县法律援助中心<股级全额拨款事业单位>和县矿山职业病纠纷联合调解事务中心<股级全额拨款事业单位>）和 17 个派出机构（联星司法所、谭桥司法所、江桥司法所、春联司法所、莲塘坳司法所、录田司法所、菜花坪司法所、石羊塘司法所、新市司法所、酒埠江司法所、桃水司法所、皇图岭司法所、网岭司法所、宁家坪司法所、鸾山司法所、黄丰桥司法所、丫江桥司法所）

三、 部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年度部门预算编制范围是攸县司法局机关，本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

我单位 2020 年部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算收入、其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2020 年年初预算数 922 万元，其中：一般公共预算拨款 561 万元，其他收入拨款 360 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 922 万元，其中：工资福利支出 451 万元，一般商品和服务支出 88 万元，对个人和家庭的补助支出 23 万元，项目支出 360 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 922 万元，比上年增加 132 万元，主要原因是 2019 年机构改革后新设政府法律事务股，在项目“法制建设”的预算增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 561 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 561 万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资以及离休人员经费等 391 万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 33 万元以及对个人和家族的补助 10 万元。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费共安排 88 万元，上年度预算机关运行经费 109 万元，本年度比上年度预算减少 21 万元，减少的主要原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，导致机关运行经费下降幅度较大。

（二）政府采购预算：政府采购 2019 年度预算数 10 万元，比上年预算增加 0 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 683.29 平方米。车辆 2 辆，其中执法用车 2 辆。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 480 万元，其中，基本支出 353 万元，项目支出 127 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 36 万元，其中：公务接待费 16 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 20 万元、因公出国（境）费 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 台。2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 11 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减

基本开支。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 1 万元。与上年持平。主要包括全县司法行政工作会议，全县司法行政工作业务交流会等会议。

2020 年预算安排培训费 1 万元。与上年持平。主要包括全县基层司法所社区矫正、人民调解等业务培训。

（七）其他事项：本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算。本单位无独立网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、

收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）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、专用材料及一般设备购置费、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。

第二部分

部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县司法局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	
一、一般公共预算拨款	561	一、一般公共服务支出		一、基本支出	562
经费拨款	561	二、公共安全支出	922	工资福利支出	451
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	88
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	23
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	360
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	290
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上级补助收入		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
五、其他收入	361	十二、资源勘探信息等支出		其他支出	70
六、上年结转		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
本 年 收 入 合 计	922	本 年 支 出 合 计	922	本 年 支 出 合 计	922
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	922	支 出 总 计	922	支 出 总 计	922

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县司法局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
054	攸县司法局	922	561			361	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县司法局

单位：万元

科目				总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理的 非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
204	06	01	行政运行	922	561			361	

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县司法局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
204	06	01	行政运行	562	562	451	88	23							
204	06	02	行政管理事务	360						360					360
			合计	922	562	451	88	23		360					360

附件5

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县司法局单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗 补助缴费	医疗费				其他社会 保障缴费
204	06	01	054	攸县司法局	行政运行	451	306	125	102	52	27	85			44	8	33				12	40	8
				合计		451	306	125	102	52	27	85			44	8	33				12	40	8

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

附件7

基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

单位名称：攸县司法局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 （役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
204	06	01	054	攸县司法局	行政运行	23	11			1			11				
					合计	23	11			1			11				

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：攸县司法局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	561	一、一般公共服务支出			
经费拨款	561	二、公共安全支出	561	561	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
		二三、灾害防治及应急管理支出			
本 年 收 入 合 计	561	本 年 支 出 合 计	561	561	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县司法局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
204	06	01	行政运行	434	434	391	33	10							
204	06	04	基层司法业务	127					127						
			合计	561	434	391	33	10	127						

一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县司法局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗 补助缴费	医疗费	其他社会 保障缴费			
204	06	01	054	攸县司法局	行政运行	391	248	143	65	40		43			32		11					24	76
					合计	391	248	143	65	40		43			32		11					24	76

其他对个	
------	--

[illegible]

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：攸县司法局

单位：万元

[illegible]

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县司法局

单位：万元

[illegible]

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称: 攸县司法局

单位名称: 攸县司法局 单位: 万元

[illegible]

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
攸县司法局	基层司法业务	150	150							
攸县司法局	普法宣传	50	50							
攸县司法局	法律援助	40	40							
攸县司法局	其他司法业务	70	70							
攸县司法局	法律顾问费	20	20							
攸县司法局	行政诉讼、复议费	30	30							
	合计	360	360							

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县司法局

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县司法局	36	16	20	0	20	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

附件17

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
攸县司法局	922	562	360				
				<p>（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促检查。</p> <p>（二）指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办县政府及其各部门规范性文件登记工作。负责报送备案县政府规范性文件；负责县政府组成部门规范性文件备案审查工作。受理有关规范性文件违法审查的申请。组织开展规范性文件清理工作。</p> <p>（三）承担县政府法律顾问工作。负责对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明。指导、监督党政机关、企事业单位和各乡镇（街道）政府的法律顾问工作。</p> <p>（四）负责政府合同的合法性审查管理工作。参与、指导、监督政府合同的谈判、起草、签订、备案、履行的有关工作。负责指导政府重大合同纠纷的仲裁、诉讼及执行工作。负责县政府交办的其它法律事务的处理。</p> <p>（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇（街道）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。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责县政府行政复议、行政赔偿和行政应诉、被行政复议案件办理及统计分析工作。</p> <p>（六）承担统筹规划全县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。指导人民调解工作，推进司法所建设。指导监督人民陪审员选任工作，负责人民监督员选任管理工作。</p> <p>（七）指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。负责县刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室日常工作。</p> <p>（八）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹城乡法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和法律服务管理工作。</p> <p>（九）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。</p> <p>（十）完成县委、县政府交办的其他任务。</p>	目标 1法律援助240件； 目标 2法律普及率93.5%； 目标3：确保不出现脱、漏管现象和重新犯罪现象。 目标4：扎实开展好排查，有效化解矛盾，确保社会大局稳定。	指标1：充分发挥乡村和机关人民调解职能，调解纠纷，化解矛盾。 指标2： 对社区矫正人员进行管理和对刑事解教人员进行安置。 指标3： 通过法律援助，维护人民群众合法权益。 指标 4：进一步创建“法治攸县”，做好法制宣传工作。	指标 1：充分发挥人民调解工作在维护社会稳定中的“第一道防线”作用。指标2：充分发挥社区矫正和安置帮教职能，维护社会稳定。指标3：履行法律援助职责，加强法律援助机构建设，提高法律援助服务质量和效率。指标4：进一步落实“七五”普法规划，营造良好的法治环境。

附件 19

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县司法局

[illegible]

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县司法局

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	434	401	33
301	工资福利支出	391	391	0
30101	基本工资		143	
30102	津贴补贴		65	
30107	绩效工资		40	
30103	奖金			
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		32	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		11	
30111	公务员医疗补助缴费			
30114	医疗费			
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金		24	
30199	其他工资福利支出		76	
302	商品和服务支出	33		33
30201	办公费			3

30202	印刷费			1
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			1
30206	电费			1
30207	邮电费			1
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			14
30211	差旅费			1
30215	会议费			1
30216	培训费			1
30217	公务接待费			5
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			2
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			2
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购置			

31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	10	10	
30301	离休费		10	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			