

南充市司法局

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

起草全市司法行政工作的规范性文件，拟订全市司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施；领导市属监狱管理工作，指导、监督市属监狱刑罚执行和改造罪犯；拟订全市普法和法制宣传教育工作规划和年度计划并组织实施；指导、监督全市律师、公证、法律援助、人民调解工作、基层业务用房建设、社区矫正、基层法律服务、安置帮教、司法考试工作；履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办市政府交办的其他事项。

(二) 2020 年重点工作

- 1.协助开展依法治市和“法律七进”工作；
- 2.抓好法律援助工作；
- 3.抓好社区矫正人员的管控和安置帮教工作；
- 4.抓好驻市监狱安全管理工作；
- 5.抓好律师、公证人员、司法鉴定人员、法律服务人员的培训管理工作；
- 6.抓好司法行政系统业务用房建设工作。

二、部门预算单位构成

市司法局纳入预算编报范围的机构个数 2 个，包括南充市司法局本级，以及下属二级单位 1 个（其中行政单位有市司法局，其他事业单位有南充市果城公证处）。

单位内设机构 23 个，分别为：市委依法治市办秘书科、办公室、法治调研科、法治督查科、立法科、合法性审查一科、合法性审查二科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、法律职业资格管理科、行政审批科、监狱工作指导科、科技信息科、企业法律服务科、审计科、装备财务保障科、政治部、机关党委。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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。市司法局 2020 年收支总预算 2272.27 万元，比 2019 收支预算总数增加 400.89 万元，主要原因是机构改革，市政府法制办公室并入市司法局，预算项目经费通过市司法局统一核算，项目经费以及人员经费均增加，故较上年度收支预算总数增加较大。

（一）收入预算情况

市司法局 2020 年收入预算 2272.27 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1645.99 万元，占 72.44%；上年结转

626.28 万元，占 27.56%。

（二）支出预算情况

市司法局 2020 年支出预算 2272.27 万元。其中：基本支出 1071.45 万元，占 47.15%；项目支出 1200.82 万元，占 52.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市司法局 2020 年财政拨款收支总预算 2241.17 万元，比 2019 年收支预算总数增加 405.06 万元，主要原因是机构改革，市政府法制办公室并入市司法局，预算项目经费通过市司法局统一核算，项目经费以及人员经费均增加，故较上年度财政拨款收支预算总数增加较大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1645.99 万元、上年结转收入 595.18 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.38 万元、公共安全支出 2000.19 万元、社会保障和就业支出 99.50 万元、卫生健康支出 71.47 万元、住房保障支出 69.63 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市司法局 2020 年一般公共预算当年拨款 1645.99 万元，比 2019 年收支预算总数增加 78.35 万元，主要原因是机构改革合并后人员增加，运行经费增加，以及依法治市项目经费纳入年初预算，故收支预算总数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1412.05 万元,占 85.79% ; 社会保障和就业支出 92.84 万元,占 5.64% ; 卫生健康支出 71.47 万元,占 4.34% ; 住房保障支出 69.63 万元,占 4.23%。

（三）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(项)2020年预算数为760.38万元,主要用于单位运行经费开支。

2.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为180.00万元,主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2020年预算数为30.00万元,主要用于安置帮教、社区矫正等司法业务支出。

4.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)2020年预算数为30.00万元,主要用于法制建设、普法宣传支出。

5.公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项)2020年预算数为172.00万元,主要用于果城公证处运行支出。

6.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)2020年预算数为88.00万元,主要用于开展法律援助工作支出。

7.公共安全支出(类)司法(款)国家统一法律职业资格资格考试(项)2020年预算数为16.00万元,主要用于举办

国家统一法律职业资格考试所需支出。

8.公共安全支出(类)司法(款)仲裁(项)2020年预算数为61.00万元,主要用于各项仲裁事务的支出。

9.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)2020年预算数为74.67万元,主要用于事业单位的基本支出。

10.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)2020年预算数为92.84万元,主要用于单位缴纳基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为65.69万元,主要用于本单位人员医疗保险支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为5.78万元,主要用于事业单位人员医疗保险支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为69.63万元,主要用于本单位人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市司法局2020年一般公共预算基本支出1068.99万元,其中:

人员经费835.37万元,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、职工基

本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助等支出。

公用经费 233.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市司法局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 29.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 26.00 万元，公务接待费支出预算 3.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆、非执法执勤特种专业技术用车 1 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 26.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 26.00 万元。计划用于社区矫正、人民调解、法治政府建设、普法宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度减少 8.00 万元，降低 23.53%。主要原因是维修保养费减少。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 3.00 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等工作餐费等，2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

市司法局 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市司法局 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020 年，市司法局机关及果城公证处运行经费支出 233.62 万元，比 2019 年增加 14.24 万元，增长 6.1%。主要原因是机构改革后，其他交通费用及差旅费等都有所增加。

（二）政府采购情况

2020 年度，市司法局政府采购预算总额 233.18 万元，

主要用于公共法律服务中心建设、执法执勤车辆购置、办公用电脑、打印机、一体化机等办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，市司法局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 3 辆、非执法执勤特种专业技术用车 1 辆。

单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年市司法局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金
- 3.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指行政单位（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）：

指行政单位（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）：指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）：指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、宣传材料、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）律师公证管理（项）：指各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

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

9.公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）：指各地司法系统举办国家统一法律职业资格考试所需的支出，包括报名组织费、命题费、题库案例建设费、试卷印刷费、阅卷费、计算机化考试服务费、考场租赁费、考试信息化运行维护费。

10.公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）：指用于各种仲裁事务支出。

11.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项):指用于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。

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):指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。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指指财政部门集中安排的行政单位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。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中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。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：纳入市司法局预算管理的“三公”经费，是指部门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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.单位运行经费：为保障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。

- 附件：**
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
 - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
 - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
 - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
 - 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
 - 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
 - 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
 - 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
 - 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
 - 13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
 - 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
 - 15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市司法局

2020年部门预算

报送日期：2020年7月15日

部门预算收支总表

单位:市司法局

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1645.99	一、一般公共服务支出	2.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	2028.83
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	99.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	71.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	69.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1645.99	本年支出合计	2272.27
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	626.28	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2272.27	支出总计	2272.27

部门预算支出总表

单位:市司法局

项 目			科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		项							
类	款								
合计					2272.27	1071.45	1200.82		
行政政法科					2272.27	1071.45	1200.82		
司法局					2272.27	1071.45	1200.82		
市司法局					2272.27	1071.45	1200.82		
201			201	一般公共服务支出	2.84	2.46	0.38		
201	03		20103	政府办公厅（室）	2.84	2.46	0.38		
201	03	01	2010301	行政运行	2.46	2.46			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	0.38		0.38		
204			204	公共安全支出	2028.83	835.05	1193.78		
204	06		20406	司法	2028.83	835.05	1193.78		
204	06	01	2040601	行政运行	760.38	760.38			
204	06	02	2040602	一般行政管理事务	383.46		383.46		
204	06	04	2040604	基层司法业务	30		30		
204	06	05	2040605	普法宣传	30		30		
204	06	06	2040606	律师公证管理	172		172		
204	06	07	2040607	法律援助	88		88		
204	06	08	2040608	国家统一法律职业	16		16		
204	06	09	2040609	仲裁	61		61		
204	06	50	2040650	事业运行	74.67	74.67			
204	06	99	2040699	其他司法支出	413.32		413.32		
208			208	社会保障和就业支出	99.5	92.84	6.66		
208	05		20805	行政事业单位养老支	92.84	92.84			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	92.84	92.84			
208	08		20808	抚恤	6.66		6.66		
208	08	01	2080801	死亡抚恤	6.66		6.66		
210			210	卫生健康支出	71.47	71.47			
210	11		21011	行政事业单位医疗	71.47	71.47			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	65.69	65.69			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.78	5.78			
221			221	住房保障支出	69.63	69.63			
221	02		22102	住房改革支出	69.63	69.63			
221	02	01	2210201	住房公积金	69.63	69.63			

财政拨款收支预算总表

单位:市司法局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020年预算数	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	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	1645.99	一、本年支出	2241.17	1645.99			595.18
一般公共预算拨款收入	1645.99	一般公共服务支出	0.38				0.38
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	595.18	公共安全支出	2000.19	1412.05			588.14
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	595.18	社会保障和就业支出	99.5	92.84			6.66
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	71.47	71.47			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	69.63	69.63			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	2241.17	支出总计	2241.17	1645.99			595.18

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：市司法局

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付												
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
合计													595.18			
行政政法科													595.18			
司法局													595.18			
市司法局													595.18			
机关工资福利支出																
501	01	50101	工资津补贴													
501	02	50102	社会保障缴费													
501	03	50103	住房公积金													
501	99	50199	其他工资福利支出													
机关商品和服务支出													588.14			
502	01	50201	办公经费										3.34			
502	02	50202	会议费													
502	03	50203	培训费													
502	05	50205	委托业务费													
502	06	50206	公务接待费													
502	08	50208	公务用车运行维护费													
502	09	50209	维修（护）费													
502	99	50299	其他商品和服务支出										584.8			
机关资本性支出（二）													0.38			
504	04	50404	设备购置										0.38			
对事业单位经常性补助																
505	01	50501	工资福利支出													
505	02	50502	商品和服务支出													
对个人和家庭的补助													6.66			
509	01	50901	社会福利和救助													
509	05	50905	离退休费													
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助										6.66			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:市司法局

经济分类科目				上年结余安排											
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计												595.18		595.18	
行政政法科												595.18		595.18	
司法局												595.18		595.18	
市司法局												595.18		595.18	
机关工资福利支出															
501	01	50101	工资津补贴												
501	02	50102	社会保障缴费												
501	03	50103	住房公积金												
501	99	50199	其他工资福利支出												
机关商品和服务支出												588.14		588.14	
502	01	50201	办公经费									3.34		3.34	
502	02	50202	会议费												
502	03	50203	培训费												
502	05	50205	委托业务费												
502	06	50206	公务接待费												
502	08	50208	公务用车运行维护费												
502	09	50209	维修(护)费												
502	99	50299	其他商品和服务支出									584.8		584.8	
机关资本性支出(二)												0.38		0.38	
504	04	50404	设备购置									0.38		0.38	
对事业单位经常性补助															
505	01	50501	工资福利支出												
505	02	50502	商品和服务支出												
对个人和家庭的补助												6.66		6.66	
509	01	50901	社会福利和救助												
509	05	50905	离退休费												
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助									6.66		6.66	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市司法

项目				合计	工资福利支出													小计	办公费	印刷费	咨询费					
科目			单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费					其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
类	款	项																								
合计				1645.99	819.69	297.85	25.96	24.82		6.62	92.84		71.47			69.63		5.5	81.62	255	55	15				
行政政法科				1645.99	819.69	297.85	25.96	24.82		6.62	92.84		71.47			69.63		5.5	81.62	255	55	15				
司法局				1645.99	819.69	297.85	25.96	24.82		6.62	92.84		71.47			69.63		5.5	81.62	255	55	15				
市司法局				1645.99	819.69	297.85	25.96	24.82		6.62	92.84		71.47			69.63		5.5	81.62	255	55	15				
204			204	公共安全支出	1412.5	585.75	297.85	25.96	24.82		6.62							5.5	81.62	255	55	15				
204	06		20406	司法	1412.5	585.75	297.85	25.96	24.82		6.62							5.5	81.62	255	55	15				
204	06	02	2040602	一般行政管理事务	18														18	2	15	5				
204	06	50	2040650	事业运行	74.67	52.5	41.23	0.76	3.44		6.62								22.62	5						
204	06	04	2040604	基层司法业务	3														3	5						
204	06	01	2040601	行政运行	76.38	533.7	256.62	25.2	21.38									5.5	211	35	1					
204	06	05	2040605	普法宣传	3														3	1	2					
204	06	07	2040607	法律援助	88														88							
204	06	06	2040606	律师公证管理	172														172	172						
204	06	09	2040609	仲裁	61														61	6	1	1				
204	06	08	2040608	国家统一法律职业资格考试	16														16	2						
208			208	社会保障和就业支出	92.84	92.84					92.84															
208	05		20805	行政事业单位养老支出	92.84	92.84					92.84															
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.84	92.84					92.84															
210			210	卫生健康支出	71.47	71.47							71.47													
210	11		21011	行政事业单位医疗	71.47	71.47							71.47													
210	11	01	2101101	行政单位医疗	65.69	65.69							65.69													
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.78	5.78							5.78													
221			221	住房保障支出	69.63	69.63										69.63										
221	02		22102	住房改革支出	69.63	69.63										69.63										
221	02	01	2210201	住房公积金	69.63	69.63										69.63										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市司法局

项目				机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			
科目			单位代 码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑 物购建	基础设 施建设	公务用 车购置	设备 购置	大型修 缮	其他资 本性支 出	小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	其他对 事业单 位补助	小计	资本性 支出 （一）	资本性 支出 （二）
类	款	项																
合计											95.3	72.41	22.62					
行政政法科											95.3	72.41	22.62					
司法局											95.3	72.41	22.62					
市司法局											95.3	72.41	22.62					
204			204	公共安全支出							74.67	52.5	22.62					
204	06		20406	司法							74.67	52.5	22.62					
204	06	02	2040602	一般行政管理事务														
204	06	50	2040650	事业运行							74.67	52.5	22.62					
204	06	04	2040604	基层司法业务														
204	06	01	2040601	行政运行														
204	06	05	2040605	普法宣传														
204	06	07	2040607	法律援助														
204	06	06	2040606	律师公证管理														
204	06	09	2040609	仲裁														
204	06	08	2040608	国家统一法律职业资格考试														
208			208	社会保障和就业支出							8.33	8.33						
208	05		20805	行政事业单位养老支出							8.33	8.33						
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出							8.33	8.33						
210			210	卫生健康支出							5.78	5.78						
210	11		21011	行政事业单位医疗							5.78	5.78						
210	11	01	2101101	行政单位医疗														
210	11	02	2101102	事业单位医疗							5.78	5.78						
221			221	住房保障支出							6.25	6.25						
221	02		22102	住房改革支出							6.25	6.25						
221	02	01	2210201	住房公积金							6.25	6.25						

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市司法局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1068.99	835.37	233.62
行政政法科				1068.99	835.37	233.62
司法局				1068.99	835.37	233.62
市司法局				1068.99	835.37	233.62
301		301	工资福利支出	819.69	819.69	
301	01	30101	基本工资	297.85	297.85	
301	02	30102	津贴补贴	250.96	250.96	
301	03	30103	奖金	24.82	24.82	
301	07	30107	绩效工资	6.62	6.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	92.84	92.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	71.47	71.47	
301	13	30113	住房公积金	69.63	69.63	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.5	5.5	
302		302	商品和服务支出	233.62		233.62
302	01	30201	办公费	40		40
302	02	30202	印刷费	10		10
302	04	30204	手续费	0.5		0.5
302	05	30205	水费	1		1
302	06	30206	电费	12		12
302	07	30207	邮电费	2		2
302	11	30211	差旅费	5		5
302	13	30213	维修(护)费	3		3
302	14	30214	租赁费	2		2
302	15	30215	会议费	3		3
302	16	30216	培训费	3		3
302	17	30217	公务接待费	3		3
302	26	30226	劳务费	24.77		24.77
302	27	30227	委托业务费	5		5
302	28	30228	工会经费	16.96		16.96
302	29	30229	福利费	9.45		9.45
302	31	30231	公务用车运行维护费	26		26
302	39	30239	其他交通费用	54.94		54.94
302	99	30299	其他商品服务支出	12		12
303		303	对个人和家庭的补助	15.68	15.68	
303	01	30301	离休费	11.68	11.68	
303	05	30305	生活补助	2	2	
303	07	30307	医疗费补助	2	2	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市司法局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1068.99	835.37	233.62
行政政法科				1068.99	835.37	233.62
司法局				1068.99	835.37	233.62
市司法局				1068.99	835.37	233.62
501		501	机关工资福利支出	747.28	747.28	
501	01	50101	工资津贴	528.2	528.2	
501	02	50102	社会保障缴费	150.2	150.2	
501	03	50103	住房公积金	63.38	63.38	
501	99	50199	其他工资福利支出	5.5	5.5	
502		502	机关商品和服务支出	211		211
502	01	50201	办公经费	147.2		147.2
502	02	50202	会议费	3		3
502	03	50203	培训费	3		3
502	05	50205	委托业务费	15.8		15.8
502	06	50206	公务接待费	3		3
502	08	50208	公务用车运行维护费	24		24
502	09	50209	维修(护)费	3		3
502	99	50299	其他商品和服务支出	12		12
505		505	对事业单位经常性补助	95.03	72.41	22.62
505	01	50501	工资福利支出	72.41	72.41	
505	02	50502	商品和服务支出	22.62		22.62
509		509	对个人和家庭的补助	15.68	15.68	
509	01	50901	社会福利和救助	4	4	
509	05	50905	离退休费	11.68	11.68	

一般公共预算项目支出预算表

单位:市司法局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		577
			003	行政政法科		577
			315002	司法局		577
			315002-1	市司法局		577
204			315002-1	公共安全支出		577
204	6		315002-1	司法		577
204	6	2	315002-1	一般行政管理事务	依法治市工作经费	100
204	6	2	315002-1	一般行政管理事务	法治政府建设专项经费	40
204	6	2	315002-1	一般行政管理事务	党政干部依法行政专题培训	5
204	6	8	315002-1	国家统一法律职业资格考试	国家统一法律职业资格考试	16
204	6	4	315002-1	基层司法业务	人民调解费	10
204	6	6	315002-1	律师公证管理	公证经费	172
204	6	2	315002-1	一般行政管理事务	行政执法专项经费	5
204	6	4	315002-1	基层司法业务	社区矫正工作	20
204	6	2	315002-1	一般行政管理事务	人民监督员的案件补贴	10
204	6	7	315002-1	法律援助	法律援助工作站建设	88
204	6	5	315002-1	普法宣传	普法宣传	30
204	6	9	315002-1	仲裁	仲裁办案专项	61
204	6	2	315002-1	一般行政管理事务	行政复议应诉及调解专项	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	29		26		26	3
003	行政政法科	29		26		26	3
315002	司法局	29		26		26	3
315002-1	市司法局	29		26		26	3

政府性基金“三公”经费支出预算表

市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
315002-南充市司法局	577	577									
南充市司法局	577	577									
国家统一法律职业资格考试	16	16		根据《国家统一法律职业资格考试实施办法》本年度切实做好法律职业资格考试，考生审查、报批、发证、发证及考场的组织工作，确保国家统一法律职业资格考试顺利完成。	举办国家统一法律职业资格考试	2次			参加考试人员满意度	100%	
					举办国家统一法律职业资格考试	100%	组织国家统一法律职业资格考试	为考生提供服务保障，确保考试顺利完成。	全体组织考试工作人员满意度	100%	
					完成举办国家统一法律职业资格考试工作	2020年12月31日前					
					举办国家统一法律职业资格考试	16万元	为参考人员提供后期服务保障	≥1年			
公证经费	172	172		根据《公证法》的相关要求，本年度为广大人民群众提供公证服务，保护国家利益和公民、法人以及其他组织的合法权益，维护社会稳定，安定团结。	办理公证业务	7200件	提供公证服务取得的收入	400万元	公证对象满意度	100%	
					办理公证业务完成率	≥98%	提供公证服务	为群众提供公证服务，保护国家利益和公民、法人以及其他组织的合法权益，维护社会稳定。	公证服务工作人员满意度	100%	
					办理公证业务完成时间	2020年12月31日前					
					办理公证业务经费	172万元	保护国家利益和公民、法人以及其他组织的合法权益	≥1年			
社区矫正工作	20	20		根据“财政部、司法部关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见”（财行【2012】402号文件）要求：本年度，全市各级社区矫正机构和社区矫正工作人员，紧紧围绕把社区矫正人员改造成守法公民，最大限度预防重新犯罪的工作目标，不断探索社区矫正工作新思路、新举措，切实做好社区矫正人员的监督管理、教育改造及人性化帮扶工作。	解除社区矫正人员	2700人			矫正人员满意度	100%	
					解除社区矫正人员工作完成率	≥98%	社区矫正执法工作提升	加强社区矫正社会化监管，加强人防与技防相结合，定期对腕表的佩戴和运行情况进行抽查，杜绝了脱管、漏管情况的发生，提升了社区矫正工作的科技含量。	服刑人员家属满意度	100%	
					完成解除社区矫正人员工作时间	2020年12月31日前					
					解除社区矫正工作经费	20万元	强化监管措施，排查有涉黑涉恶前科人员，巩固社区矫正阵地	≥1年			

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
人民监督员案件补贴	10	10		根据“关于印发《四川省人民监督员选任管理实施办法》的通知”（【2017】171号文件）精神：在本年度，人民监督员恪尽职守，严守规定，依法依规参与案件监督，扎实做好人民监督员工作，促进法治良序的转变。	办理人民监督员参与案件	175件			被监督单位满意度	100%
					办理人民监督员参与案件完成率	100%	人民监督员对立案办案活动进行监督	促进社会公平公正，推动法治社会建设	公民、法人、其他社会组织满意度	100%
					完成人民监督员参与案件的工作	2020年12月31日前				
					办理人民监督员案件补贴费	10万元	促进法治良序的转变	≥1年		
法律援助工作站建设	88	88		根据“中共南充市委办公室关于印发《南充市法治扶贫“十百千万”工程实施方案》的通知”（南委办【2016】30号文件）精神：本年度省外法律援助工作站继续运行，聘请专业律师为省外南充籍务工人员提供法律服务，保护省外务工人员南充籍公民的合法权益。	运行法律援助工作站	11个			外出务工人员南充籍公民满意度	100%
					运行法律援助工作站完成率	100%	为外地南充籍务工人员提供法律服务	为外地南充籍务工人员提供法律服务等，保护外出务工人员合法权益。	其他社会组织满意度	100%
					完成法律援助工作站的运行工作	2020年12月31日前				
					运行法律援助工作站经费	88万元	为外地南充籍务工人员提供法律服务	≥1年		
普法宣传	30	30		根据《中央宣传部、司法部关于在公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016-2020年）》精神：本年度为全面实施“七五”普法、持续推进“法律七进”和深入学习宣传宪法，不断拓展法治宣传阵地，大力营造法治氛围，迎接中、省“七五”普法中期督察做好准备，增加群众对法律的认识，营造良好的法治氛围。	运行“两微一端”平台	1个项目			领导干部满意度	100%
					组织法治专题培训	6500人次			公民、法人、社会团体及其他组织满意度	100%
					制作法治宣传栏	≥4100个				
					运行两微一端”平台完成率	100%	法治宣传栏	增加了群众对法律认识，营造良好法治氛围，加大了法制宣传力度		
					组织法治专题培训完成率	100%	组织法治专题培训	提升领导干部及工作人员法治知识		
					制作法治宣传栏完成率	100%				
					完成“两微一端”平台运行工作时间	2020年12月31日前				
					完成法治专题培训组织工作时间	2020年12月31日前				
					完成法治宣传栏的制作工作时间	2020年12月31日前	增加了群众对法律认识，营造良好法治氛围	≥1年		
运行“两微一端”平台经费	10万元									

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
					组织法治专题培训经费	10万元						
					制作法治宣传栏经费	10万元						
人民调解费	10	10	根据司法部令第75号发布《人民调解工作若干规定》，本年度执法人员认真开展矛盾纠纷排查，努力预防化解矛盾纠纷，把矛盾纠纷化解在基层，减少刑事案件的发生	调解矛盾纠纷	12100件				被调解人员满意度	100%		
				防止民间纠纷转化为刑事案件	70件	防止群体性械斗	保护公民人身安全，维护了社会的稳定	公民、法人及其他社会组织满意度	100%			
				防止群体性械斗	40件	调解矛盾纠纷	减少了刑事案件的发生					
				调解矛盾纠纷完成率	≥98%							
				防止民间纠纷转化为刑事案件完成率	100%							
				防止群体性械斗完成率	100%							
				完成防止民间纠纷转化为刑事案件工作	2020年12月31日前							
				完成防止群体性械斗工作	2020年12月31日前							
				完成矛盾纠纷调解工作	2020年12月31日前	减少了刑事案件的发生，促进社会和谐稳定	≥1年					
				调解矛盾纠纷	5万元							
防止民间纠纷转化为刑事案件	3万元											
防止群体性械斗	2万元											
法治政府建设专项经费	40	40	2020年作为法治政府建设示范创建年，营造法治政府示范创建全民参与氛围，提升我市法治政府建设水平，为2021年我市争创“全国法治政府建设示范市”夯实基础、做足准备。	举行法治政府建设相关会议	≥5次				行政执法人员满意度	100%		
				聘请专家开展合法性审查案件	290件				为群众提供法律服务满意度	100%		
				聘请南充市法律顾问团	1个							
				聘请专家开展案件合法性审查完成率	100%	法治政府建设评估和宣传	提高依法行政能力，增强群众法律意识					
				聘请法律顾问团提供法律咨询完成率	100%							
				举行法治政府建设相关会议完成率	100%							
				完成举行法治政府建设相关会议工作	2020年12月31日前							
				完成聘请专家开展案件合法性审查案件工作	2020年12月31日前	增强群众法律意识	≥1年					
				完成聘请法律顾问团工作	2020年12月31日前							
				举行法治政府建设相关会议	10万元							

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
					聘请专家开展案件合法性审查案件	20万元					
					聘请法律顾问团费用	10万元					
党政干部依法行政专题培训	5	5	根据领导干部依法行政专题研讨会，在本年度深化领导干部对学习贯彻党的十九大精神的理解，强化化学员的法制思维，提高我市各级领导干部自觉运用法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力。	举办法制政府专题讲座	2次				公民、法人及其他组织满意度	100%	
									领导干部满意度	100%	
				举办法制政府专题讲座完成率	100%	举办法制政府专题讲座	提高领导干部依法行政能力，政府公信力增强。				
				完成举办法制政府专题讲座工作	2020年12月31日前						
				举办法制政府专题讲座经费	5万元	举办法制政府专题讲座	≥1年				
行政执法专项经费	5	5	按照《全面推进依法行政实施纲要》《国务院关于加强市县依法行政的决定》《四川省依法治省纲要》《四川省法治政府建设实施方案（2016-2020年）》《四川省行政执法监督条例》等文件的要求，本年度内如期完成各项任务，加强制度建设，严格行政执法，强化行政执法监督，规范执法行为，提高依法办事的能力和水平，全面推进依法行政，建设法治政府。						参加行政执法考试人员满意度	100%	
				开展执法人员培训	2次				执法人员满意度	100%	
				开展执法人员培训完成率	100%	开展执法人员培训	提高执法人员执法水平，做到依法文明执法				
				完成执法人员培训	2020年12月31日前						
				开展执法人员培训经费	5万元						
						提高执法人员执法水平，做到依法文明提高执法人员执法水平，做到依法文明执法	≥1年				
				办理行政复议案件	35件			公民、法人、和其他组织满意度	100%		
				办理行政复议案件	75件			行使国家行政权的机关和组织及工作人员满意度	100%		

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
行政复议应诉及调解专项	20	20		办理2020年度市人民政府受理的行政复议案件、完成2020年度以市人民政府为被申请人的行政复议案件、完成2020年度以市人民政府为被告的行政复议案件、协助办理2020年度以市人民政府为被告的民事诉讼案件。	办理行政应诉案件合格率	100%	办理行政应诉案件	保护公民、法人、和其他组织的合法权益，解决行政争议		
					办理行政复议案件合格率	100%	办理行政复议案件	防止纠正违法或不正当行政行为，保护公民、法人、和其他组织的合法权益		
					完成办理行政应诉案件工作	2020年12月31日前				
					完成办理行政复议案件工作	2020年12月31日前				
					办理行政应诉案件经费	10万元	保护公民、法人、和其他组织的合法权益	≥1年		
					办理行政复议案件经费	10万元				
仲裁办案专项	61	61		保证公正、及时地仲裁经济纠纷，保护当事人的合法权益，维护正常经济秩序，保障经济健康发展	办理仲裁案件	40件	办理仲裁案件	保证公正、及时地仲裁经济纠纷，保护当事人的合法权益，维护正常经济秩序，保障经济健康发展	开发商、企业家、经销商满意度	100%
					办理仲裁案件完成率	≥60%			公民、法人、其他社会组织满意度	100%
					完成办理仲裁案件工作	2020年12月31日前	保护当事人的合法权益，维护正常经济秩序，保障经济健康发展	≥1年		
					办理仲裁案件经费	61万元				
					在主流报纸上发表依法治市工作专刊	整版2期，1/4版42期			服务对象满意度	100%
					创建省级示范数	10个			单位职工满意度	100%
					开展法治理论调研和研究	1次	对工作促进作用	有利于促进我市全面依法治市工作向纵深发展，为我市建设成渝第二城、争创全省经济副中心提供优质的法治保障。		
					开展依法治市工作会议会务（委员会会议、办公室会议、工作推进会议和督察工作会议等）	5次	营造浓厚法治氛围	全民法治意识大幅提升，法治社会建设加快推进，社会法治良序基本形成。		

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
依法治市工作经费	100	100		在主流报纸上刊发依法治市工作2期整版专栏、42期1/4版专栏；继续推进“九大基层示范创建”，争取省级示范创建数不少于10个；专家授课次数16次（市委常委会学法12次，法治大讲堂4次）；分3批次组织全市依法治市分管领导和工作人员赴名校参加法治建设专题培训；分2批次组织立法、执法、司法工作人员和律师参加高校教育交流培训；理论研究机制健全，成立专门的法治理论研究队伍和法治智库，形成一批法治理论成果。	建立常态化教育培训交流机制	1次	弘扬宪法精神	促进全民尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法。		
					发表依法治市工作专刊在主流报纸上完成率	100%	健全依法行政和依法行政体制	为依法行政和依法提供法律服务和法律建议，健全依法决策体制		
					创建省级示范数完成率	100%	提升法治思维	进一步提高各级各部门党政主要负责人法治思维和法治水平，全面提高依法治理队伍法治应用能力		
					建立常态化教育培训交流机制完成率	100%				
					开展法治理论调研和研究完成率	100%				
					完成在主流报纸上刊发依法治市工作专刊工作	2020年12月31日前	全民法治意识大幅提升，法治社会建设加快推进，社会法治良序基本形成。	≥1年		
					完成省级示范的创建工作	2020年12月31日前	进一步提高各级各部门党政主要负责人法治思维和法治水平，全面提高依法治理队伍法治应用能力	≥1年		
					完成常态化教育培训交流机制的建立工作	2020年12月31日前	有利于促进我市全面依法治市工作向纵深发展，为我市建设成渝第二城、争创全省经济副中心提供优质的法治保障。	≥1年		
					完成法治理论调研和研究工作	2020年12月31日前				
					发表依法治市工作专刊在主流报纸上经费	10万元				
					创建省级示范数经费	50万元				
					开展依法治市工作会议会务费用（委员会会议、办公室会议、工作推进会议和督察工作会议等）	10万元				
					建立常态化教育培训交流机制	20万元				
					开展法治理论调研和研究	10万元				