滁州市司法局 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 滁州市司法局 2020 年财政拨款收支总表
2. 滁州市司法局 2020 年一般公共预算支出表
3. 滁州市司法局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市司法局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市司法局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市司法局 2020 年收支预算总表
7. 滁州市司法局 2020 年收入预算总表
8. 滁州市司法局 2020 年支出预算总表
9. 滁州市司法局 2020 年政府采购支出表
10. 滁州市司法局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《滁州市人民政府办公室关于印发市司法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（滁办字〔2019〕34号）

市司法局负责贯彻执行党中央、省委关于全面依法治国的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关工作部署督察。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革相衔接的意见、措施。负责面向社会征求立法项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、市政府规章草案，以及需要由市政府批准的重要规范性文件草案的审查工作。负责立法协调。

（四）承办市政府规章的解释、评估工作。负责协调各县（市、区）和各部门实施地方性法规、市政府规章中的有关争

议和问题。承办市政府规章清理、编纂工作。承担市政府重大决定事项合法性审查工作。负责县（市、区）政府和各部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规章、规范性文件清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门和县（市、区）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。承办申请市政府裁决的行政复议案件工作和市政府行政应诉事项。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（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，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，推进司法所建设。

（七）负责市清流监狱管理工作，监督管理刑罚执行、罪犯改造的工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责拟订全市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、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(九) 负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格相关工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

(十) 负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十一) 规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助县（市、区）管理司法局领导干部。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，**滁州市司法局** 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共*个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市司法局本级	行政单位
2	滁州市清流监狱	行政单位
3		
4		
5		

三、2020 年度主要工作任务

(一) 统筹推进法治政府建设。围绕到 2020 年基本建成法治政府的目标任务，抓紧建立法治政府建设责任清单、督察清

单，加强统筹调度和督察指导。认真组织参加 2020 年省级法治政府建设示范创建，争创省字号法治政府建设品牌，确保法治政府建设率先突破。按照“谁执法谁普法”责任制要求，大力推进制度建设，完善考核评价体系，开展法治创建活动，做好“七五”普法总结验收工作，精心谋划制定“八五”普法规划，切实提高守法普法宣传质量和效果，努力开创全市普法依法治理工作新局面。突出精准立法、精细立法，确保圆满完成今年立法任务，聚焦人民群众关心关注的事项，及早谋划编制明年立法计划，进一步提高立法质量和效率。全面推行行政执法“三项制度”，强化行政复议监督，推进执法规范化建设。

（二）全面提升公共法律服务水平。贯彻落实中办国办《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》，围绕服务长三角一体化、三大攻坚战、乡村振兴等重大战略实施，打造覆盖城乡、功能完备、便捷高效的公共法律服务网络体系，高效推进公共法律服务提档升级。深化律师制度改革，完善律师行业党委和基层司法局党组协同管理的党建工作机制，完善与人民法院在通知辩护、司法确认律师调解协议等方面的衔接机制，推动解决律师会见难、立案难等问题。以落实编制备案制、绩效工资总量核定、企业化财务管理为重要抓手，推进公证管理体制机制创新，激发公证发展活力。加强专业培训，分类分级开展学习培训，注重领导干部的法治培训，全面提升公共法律服务能力。

（三）进一步夯实司法行政基层基础。贯彻落实省司法厅

强化司法行政基层基础工作部署，进一步提升全市司法所建设整体水平，在全市组织开展司法所建设提档升级三年行动计划（2020-2022年），持续打造司法行政基层综合性、一站式服务平台。争取党委政府重视支持，推动解决基层司法所副科级所长配备、专职人员选聘和办公场所建设等问题，提升基层法治保障能力。继续打造新时代人民调解工作“滁州升级版”，健全完善人民调解与行政调解、司法调解衔接联动工作机制，优化人民调解员队伍结构，提升人民调解员业务素质，构建“大调解”格局，把风险隐患发现在基层、把矛盾纠纷化解在萌芽状态，防止矛盾激化升级，有效维护社会和谐稳定。

（四）提升现代化治理能力。立足司法行政新职能，深化“互联网+政务服务”，认真解读“放管服”政策内容，以增强人民群众获得感为落脚点，进一步优化提升营商环境，实现资源共享，加强综合防范，打造“数字法治、智慧司法”信息化体系，不断适应和满足人民群众对司法行政服务供给的新期待、新要求。

三、2020年预算编制指导思想和原则

根据2020年市级预算编制指导思想和原则，结合本部门主要职责和2020年主要工作任务，编制2020年部门预算的指导思想和原则是：以党的十九届四中全会为引领，立足当前市级财政保障能力和现实条件，确保刚性基本支出和重点支出需求，编细编准部门预算，保障机关正常运行和事业发

展需要，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市司法局 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	其他
一、上年结转	463.87	一、一般公共服务支出					
		二、外交支出					
二、本年收入	5244.58	三、国防支出					
(一) 一般公共预算拨款	5244.58	四、公共安全支出	4889.72	4425.85			463.87
经常收入预算拨款	4938.58	五、教育支出					
国库管理非税收入	305.00	六、科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	379.52	379.52			
		九、卫生健康支出	180.30	180.30			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	258.91	258.91			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					

		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、债务发行费用支出				
收入总计	5708.45	支出总计	5708.45	5244.58		463.87

部门公开表 2

滁州市司法局 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	4425.85	3153.17	1272.68
20406	司法	1244.28	692.60	551.68
2040601	行政运行(司法)	1125.28	692.60	432.68
2040602	一般行政管理事务(司法)	112.00		112.00
2040607	法律援助	7.00		7.00
20407	监狱	3181.57	2460.57	721.00
2040701	行政运行(监狱)	3181.57	2460.57	721.00
208	社会保障和就业支出	379.52	379.52	
20805	行政事业单位养老支出	379.52	379.52	
2080501	行政单位离退休	110.72	110.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险	268.80	268.80	
210	卫生健康支出	180.30	180.30	
21011	行政事业单位医疗	180.30	180.30	
2101101	行政单位医疗	112.20	112.20	
2101103	公务员医疗补助	68.10	68.10	
221	住房保障支出	258.91	258.91	
22102	住房改革支出	258.91	258.91	
2210201	住房公积金	207.13	207.13	
2210202	提租补贴	51.78	51.78	
	合计	5244.58	3971.90	1272.68

滁州市司法局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	2981.63	2981.63	
30101	基本工资	845.01	845.01	
30102	津贴补贴	1119.72	1119.72	
30103	奖金	81.90	81.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.80	268.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.20	112.20	
30111	公务员医疗补助缴费	68.10	68.10	
30112	其他社会保障缴费	8.76	8.76	
30113	住房公积金	207.13	207.13	
30199	其他工资福利支出	270.01	270.01	
302	商品和服务支出	676.59	201.38	475.21
30201	办公费	211.20		211.20
30202	印刷费	30.00		30.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30205	水费	16.00		16.00
30206	电费	32.00		32.00
30207	邮电费	53.00		53.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	23.00		23.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	6.81		6.81
30216	培训费	40.48	12.68	27.80
30217	公务接待费	4.80		4.80
30228	工会经费	49.26	49.26	
30229	福利费	15.20		15.20
30231	公务用车运行维护费	36.40		36.40
30239	其他交通费用	135.09		

30299	其他商品和服务支出	6.35	4.35	2.00
303	对个人和家庭的补助支出	313.68	313.68	
30302	退休费	88.07	88.07	
30305	生活补助	5.49	5.49	
30307	医疗费补助	18.30	18.30	
30309	奖励金	0.76	0.76	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	201.06	201.06	
合计		3971.90	3496.69	475.21

部门公开表 4

滁州市司法局 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

说明：滁州市司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

滁州市司法局 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

说明：滁州市司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

滁州市司法局 2020 年收支总表

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	5244.58	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	4889.72
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	379.52
五、其他收入		九、卫生健康支出	180.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	258.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	5244.58	本年支出合计	5708.45
上年结余收入	463.87	结转下年	
收入总计	5708.45	支出总计	5708.45

滁州市司法局 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
204	公共安全支出	4889.72	463.87	4425.85				
20406	司法	1659.83	415.55	1244.28				
2040601	行政运行(司法)	1540.83	415.55	1125.28				
2040602	一般行政管理事务(司法)	112.00		112.00				
2040607	法律援助	7.00		7.00				
20407	监狱	3229.89	48.32	3181.57				
2040701	行政运行(监狱)	3229.89	48.32	3181.57				
208	社会保障和就业支出	379.52		379.52				
20805	行政事业单位养老支出	379.52		379.52				
2080501	行政单位离退休	110.72		110.72				
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	268.80		268.80				
210	卫生健康支出	180.30		180.30				
21011	行政事业单位医疗	180.30		180.30				
2101101	行政单位医疗	112.20		²⁹ 112.20				

2101102	公务员医疗补助	68.10		68.10				
221	住房保障支出	258.91		258.91				
22102	住房改革支出	258.91		258.91				
2210201	住房公积金	207.13		207.13				
2210202	提租补贴	51.78		51.78				
合计		5708.45	463.87	5244.58				

部门公开表 7

滁州市司法局 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	4889.72	3153.17	1736.55
20406	司法	1659.83	692.60	967.23
2040601	行政运行(司法)	1659.83	692.60	848.23
2040602	一般行政管理事务(司法)	112.00		112.00
2040607	法律援助	7.00		7.00
20407	监狱	3229.89	2460.57	769.32
2040701	行政运行(监狱)	3229.89	2460.57	769.32
208	社会保障和就业支出	379.52	379.52	
20805	行政事业单位养老支出	379.52	379.52	
2080501	行政单位离退休	110.72	110.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.80	268.80	
210	卫生健康支出	180.30	180.30	
21011	行政事业单位医疗	180.30	180.30	
2101101	行政单位医疗	112.20	112.20	
2101102	公务员医疗补助	68.10	68.10	
221	住房保障支出	258.91	258.91	
22102	住房改革支出	258.91	258.91	
2210201	住房公积金	207.13	207.13	
2210202	提租补贴	51.78	51.78	
合计		5708.45	3971.90	1736.55

滁州市司法局 2020 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	117.70	117.70	117.70						
滁州市司法局	117.70	117.70	117.70						
滁州市司法局	60.00	60.00	60.00						
项目支出类	60.00	60.00	60.00						
日常运转类	15.00	15.00	15.00						
司法业务信息系统运行维护费	15.00	15.00	15.00						
多功能一体机	1.00	1.00	1.00						
档案设备	1.20	1.20	1.20						
投影仪	0.80	0.80	0.80						
网络设备(包括服务器、路由器等)	10.00	10.00	10.00						
公安设备、器材	1.20	1.20	1.20						
厨卫设备	0.80	0.80	0.80						
专项支出类	45.00	45.00	45.00						
(提前下达)中央和省政法纪检监察资金	45.00	45.00	45.00						
网络设备(包括服务器、路由器等)	45.00	45.00	45.00						
滁州市清流监狱	57.70	57.70	57.70						

项目支出类	57.70	57.70	57.70						
日常运转类	57.70	57.70	57.70						
监狱公用经费	57.70	57.70	57.70						
打印机	1.50	1.50	1.50						
计算机	9.00	9.00	9.00						
空调机	7.80	7.80	7.80						
公安设备、器材	30.00	30.00	30.00						
厨卫设备	4.80	4.80	4.80						
家具用具	4.00	4.00	4.00						
碎纸机	0.60	0.60	0.60						

滁州市司法局 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排					纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入		
	139.20	139.20	139.20					
滁州市司法局	139.20	139.20	139.20					
日常工作经费	87.80	87.80	87.80					
公共教育规划	10.00	10.00	10.00					
人民调解、基层法律服务管理工作经费	5.00	5.00	5.00					
调解队伍培训	5.00	5.00	5.00					
社区矫正工作经费	4.00	4.00	4.00					
队伍管理与培训	4.00	4.00	4.00					
司法业务信息系统运行维护费	22.00	22.00	22.00					
信息化建设与维护	9.00	9.00	9.00					
其他政府履职所需辅助性和技术性事务	13.00	13.00	13.00					
刑释解教、帮教安置工作经费	4.00	4.00	4.00					
帮教队伍培训	4.00	4.00	4.00					
政府法制建设工作经费	23.00	23.00	23.00					
法律咨询	15.00	15.00	15.00					
行政代理诉讼应讼	8.00	8.00	8.00					

政府立法和规范性文件审核工作经费	19.80	19.80	19.80						
司法咨询	19.80	19.80	19.80						
专项工作经费	51.40	51.40	51.40						
法律援助(含民生工程)专项工作经费	35.00	35.00	35.00						
有关项目的管理与实施	35.00	35.00	35.00						
信访专项人民调解工作专项经费	10.50	10.50	10.50						
调解队伍培训	10.50	10.50	10.50						
医调委工作经费	5.9	5.9	5.9						
咨询与宣传	5.9	5.9	5.9						

部门公开表 10

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市司法局 2020 年财政拨款收支预算 5708.45 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5244.58 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元；其他（上年结转）463.87 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 5244.58 万元，上年结转 463.87 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 4889.72 万元，占 85.7%；社会保障和就业支出 379.52 万元，占 6.6%；卫生健康支出 180.30 万元，占 3.2%；住房保障支出 258.91 万元，占 4.5%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市司法局 2020 年一般公共预算拨款 5244.58 万元，比 2019 年预算拨款增加 692.74 万元，增长 15.2%，主要原因：一是增人增资；二是职能工作任务增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 4425.85 万元，占 84.4%；社会保障和就业支出 379.52 万元，占 7.2%；卫生健康支出 180.30 万元，占 3.5%；住房保障支出 258.91 万元，占 4.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2020 年预算 1125.28 万元，比 2019 年预算增加 287.13 万元，增长 34.2%，增长原因主要是政府机构改革原法制办并入人员和工作职能增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

2020年预算112.00万元，比2019年预算增加0.00万元，增长0%，增长原因主要是2020年部门预算仍然将中央和省政法转移支付资金112.00万元从“公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出”科目调整到“公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）”支出科目。

3. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）2020年预算7.00万元，比2019年预算增加7.00万元，增长100%，增长原因主要是2020年部门预算仍然将中央和省政法转移支付资金中法律援助以奖代补7.00万元从“公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出”科目调整到“公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）”支出科目。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）2020年预算3181.57万元，比2019年预算增加371.17万元，增长13.2%，增长原因主要是增人增资和监狱管理工作经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算110.72万元，比2019年预算减少287.82万元，下降72.2%，下降原因主要是2020年部门预算将部分“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）支出”调整为“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（项）”支出科目。

6. 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（项）2020年预算268.80万元，比2019年预算增加268.80万元，增长100%，增长原因主要是2020年部门预算将部分“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）支出”调整为“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（项）”支出科目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算207.13万元，比2019年预算增加21.89万元，增长11.8%，增长原因主要是增人增资。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算51.78万元，比2019年预算增加5.47万元，增长11.8%，增长原因主要是增人增资。

9. 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112.20万元，比2019年预算增加11.86万元，增长11.8%，增长原因主要是增人增资。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算68.10万元，比2019年预算增加7.24万元，增长11.9%，增长原因主要是增人增资。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市司法局2020年一般公共预算基本支出3971.90万元，其中：

工资福利支出 2981.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。商品和服务支出 676.59 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 313.68 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市司法局 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市司法局 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市司法局 2020 年收支总预算 5708.45 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余收入 463.87 万元，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。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

滁州市司法局 2020 年收入预算 5708.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5244.58 万元，占 91.9%，比 2019 年预算增加 692.74 万元，增长 15.2%，增长原因主要是增人增资和职能工作任务增加；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.0%，比 2019 年预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，没有增长原因主要是 2020 年预算没有安排；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0.0%，比 2019 年预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，没有增长原因主要是 2020 年预算没有安排；财政专户管理非税收入 0.00 万元，占 0.0%，比 2019 年预算减少 344.00 万元，增长 0.0%，减少原因主要是 2020 年预算没有安排；上年结余收入 463.87 万元，占 8.1%，比 2019 年预算减少 139.64 万元，下降 23.1%，下降原因主要是 2020 年上年结余减少 139.64 万元。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

滁州市司法局 2020 年支出预算 5708.45 万元，比 2019 年预算增加 209.10 万元，增长 3.8%，增长原因主要是增人增资和职能工作任务增加。其中，基本支出 3971.90 万元，占 69.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1736.55 万元，占 30.4%，主要用于行使政府部门职能工作责任，维护社会安全稳定。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “滁州市司法局部门预算整体支出绩效目标”项目。

（1）项目概述。根据《滁州市人民政府办公室关于印发市司法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（滁政办[2010]63）规定,为保障做好2020年部门职能工作经费,需要,维护社会和谐稳定,滁州市司法局部门2020年预算总收入5708.45万元、总支出5708.45万元,其中财政拨款5244.58万元、其他资金463.87万元。项目单位包含司法局本级和清流监狱。

（2）立项依据。根据《滁州市人民政府办公室关于印发市司法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（滁政办[2010]63）规定。

（3）起止时间。2020年1月1日到12月31日

（4）项目内容。滁州市司法局2020年收支总预算5708.45万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理非税收入、其他收入,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。

（5）年度预算安排。滁州市司法局2020年支出预算5708.45万元,比2019年预算增加209.10万元,增长3.8%,增长原因主要是增人增资和职能工作任务增加。其中,基本支出3971.90万元,占69.6%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等;项目支出1736.55万元,占30.4%,

主要用于行使政府部门职能工作责任，维护社会安全稳定。

(6) 绩效目标和指标。项目的主要指标主要有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。

滁州市司法局部门预算整体支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		滁州市司法局部门预算整体支出绩效目标					
主管部门		市政府		实施单位		滁州市司法局	
项目类别		经常性项目		项目属性		日常工作经费	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5708.45	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5244.58	
		其他资金		其他资金		463.87	
总体目标	中期目标(无)			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			任务目标 目标 1: 抓重点、补短板, 法治宣传工作打开新局面 目标 2: 抓规范、提质量, 安全维稳工作取得新成效 目标 3: 抓机遇、促发展, 法律服务工作呈现新态势 目标 4: 抓法制、强基础, 政府法制建设水平有了新提升 要求: 目标 1 完成情况: 完成率 100%, 法治宣传机制完善、范围扩大、实效明显 目标 2 完成情况: 完成率 100%, 安全维稳工作取得新成效 目标 3 完成情况: 完成率 100%, 法律服务工作呈现新态势 目标 3 完成情况: 完成率 100%, 政府法制建设水平有了新提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 法治宣传、法律服务等各项指标	数量较上年有所增加
			指标 2:			指标 2:	

		.....			.....		
	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 法治宣传、法律服务等各项指标	质量较上年有所提高	
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 按时按质完成职能任务	按时按质完成职能任务	
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 工作成本较上年有所降低	工作成本较上年有所降低	
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 人民群众经济损失: 为人民群众挽回一定经济损失	人民群众经济损失: 为人民群众挽回一定经济损失
			指标 2:			指标 2:	
.....				.....			
社会效益指标		指标 1:		社会效益指标	指标 1: 安全维稳工作取得新成效, 法律服务工作呈现新态势, 法治宣传机制完善、范围扩大、实效明显, 政府法制建设水平有了新提升。	安全维稳工作取得新成效, 法律服务工作呈现新态势, 法治宣传机制完善、范围扩大、实效明显, 政府法制建设水平有了新提升。	

					显，政府法制建设水平有了新提升。		
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 呈现良性循环发展	呈现良性循环发展	
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
	.....			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意度提高 1 个百分点	社会满意度提高 1 个百分点	
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
	.....			.....			

2. “清流监狱罪犯生活费”项目。

(1) 项目概述。根据财行[2007]28号文件规定，3150/人/年，1200人，其中罪犯伙食费2400/人/年，其余为杂支费、医疗费等。

(2) 立项依据。根据财行[2007]28号文件规定，3150/人/年，1200人，其中罪犯伙食费2400/人/年，其余为杂支费、医疗费等。

(3) 起止时间。2019年1月1日至2021年12月31日

(4) 项目内容。根据财行[2007]28号文件规定, 3150/人/年, 1200人, 其中罪犯伙食费2400/人/年, 其余为杂支费、医疗费等。

(5) 年度预算安排。项目总额690万元, 期限3年(2020-2022), 每年230万元, 全部是财政拨款。

(6) 绩效目标和指标。项目的主要指标主要有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。

滁州市清流监狱罪犯生活费项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		滁州市清流监狱罪犯生活费项目支出绩效目标					
主管部门		滁州市司法局		实施单位		滁州市清流监狱	
项目类别		经常性项目		项目属性		日常工作经费	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		690.00	年度资金总额:		230.00
		其中: 财政拨款		690.00	其中: 财政拨款		230.00
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标(无)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				保障罪犯服刑基本生活		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 服刑人数	800-1200 人/年
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 罪犯治疗率、被装发放率	100%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 保障时间	等于服刑时间
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 省局统一标准	3150 人/年
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
	.....		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 保障社会安全稳定, 罪犯食品、医疗等事故	0
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 完善罪犯生活垃圾排放系统, 环境污染	0
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		生态	指标 1:		生态效益	指标 1:	

	效益指标	指标 2:		指标	指标 2:	
		.....			.....	
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 持续收押、改造罪犯	800 人/年
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
.....		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	.....		.....			

（二）机关运行经费。

滁州市司法局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 676.59 万元，比 2019 年增加 217.62 万元，增长 47.4%，增长主要原因是政府机构改革后部门人员和职能工作任务增加。

（三）政府采购情况。

滁州市司法局 2020 年各单位政府采购预算总额 117.70 万元。其中：政府采购货物预算 102.7 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

滁州市司法局共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单位价值 100

万元以上的专用设备 1 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

滁州市司法局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了滁州市清流监狱罪犯生活费等 1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 230.00 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。