# 珠山区司法局2020年部门

# 预算草案编制说明

**一、部门主要职责**

（一）制订全区贯彻执行上级司法行政工作改革的实施细则和办法，编制全区司法行政工作中长期规划、年度计划并监督实施。

（二）管理、监督和指导基层司法所工作。

（三）制订全区法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导竟成镇、各街道的依法治理工作。

（四）管理和指导全区人民调解组织和业务活动。

（五）管理和指导全区司法行政队伍建设和思想政治工作。

（六）管理和指导全区社区矫正工作。

（七）管理和指导全区法律援助工作。

（八）管理和指导全区安置帮教工作。

1. 承办区人民政府交办的其他事项。

**二、部门2020年主要工作任务**

1. **全面依法治区工作。**加大全面依法治区工作投入，制作依法治理相关宣传墙，打造法治文化公园、法治文化广场，建设法治文化宣传长廊，在群众身边宣传法治精神，弘扬法治文化，在全区形成浓厚的法治氛围。

**二、法治政府建设工作。**加快推进全区法治政府建设，加快推动“双随机、一公开”平台、“互联网+监管”监督平台运用，继续做好行政复议、行政应诉工作，做好执法证办理工作，健全完善法律顾问制度。

**三、普法宣传工作。**在“3.8”妇女节、五一劳动节、“12.4”国家宪法日等重点节假日期间，积极开展普法宣传活动，通过开展集中宣传、发放宣传手册、张贴宣传海报等形式向群众普及重点法律知识，提高全民法律意识，创造全民遵法、学法、守法新热潮。

**四、社区矫正工作。**加强社区矫正规范执法，通过与省司法厅联通的社区矫正监控系统监督社区矫正日常工作，加强执法辅助岗为人员培训，使用执法记录仪等辅助设备加强执法的规范性。

**五、法律援助工作。**深入开展法律援助服务年工作，完善法律援助服务对象范围，努力做到应援尽援。同时，做好法院值班律师派驻工作，加强监督指导。

**六、安置帮教工作。**充分发挥亲情帮教作用，利用远程会见系统为监狱犯人送去亲情关怀。进一步做好刑满释放人员接送及生活费发放工作，保持省内无缝衔接率100％，为刑释人员提供基本生活保障。

**七、人民调解工作。**严格按照《以案定补》方案为人民调解员发放调解补贴，进一步提升调解员调解热情，努力土洞人民调解工作向前发展。

**八、信息化建设工作。**按照省、市相关要求做好司法行政信息化建设工作，完成全区司法行政系统信息化建设任务，加快全区司法行政系统信息化建设步伐。

**九、基层司法所建设。**按照《江西省司法厅关于加强司法所规范化建设的通知》积极做好辖区司法所建设工作。

**三、部门基本情况**

机构情况:本部门共有预算单位1个，即部门本级。本部门2018年年末编制人数19人，其中行政编制19人，事业编制0人；

人员情况:年末实有人20人，其中：在职20人。

**四、2002年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2020年我单位收入预算总额为215.03万元，与上年预算相比增加33%，说明情况：增加了人员。其中：当年财政拨款收入215.03万元，占收入预算总额的100%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0%。

**（二）支出预算情况**

2020年我单位支出预算总额为215.03万元，与上年预算相比增加33%，说明情况。其中：按支出项目类别划分：基本支出215.03万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出173.23万元、商品和服务支出41.8万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元；项目支出0万元，占支出总额的0%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出的0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0元，占支出预算总额的0%……

按支出功能项目科目划分：一般公共服务0万元，占支出预算总额的0%；公共安全支出215.03万元，占支出预算总额的100%；……（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。）

按支出经济分类划分：工资福利支出173.23万元，占支出预算总额的80.56%；商品和服务支出41.8万元，占支出预算总额的19.44%；

**（三）经费拨款支出情况**

2020年我单位经费拨款支出预算215.03万元，占支出预算总额的100%，与上年预算相比增加33%。

**（四）政府采购预算情况**

2020年部门所属各单位政府采购总额30万元，主要用于设备采购等。

**（五）政府基金收支情况**

无政府性基金

1. **机关运行经费安排情况**

机关运行经费预算安排215.03万元，并与上年预算数增加33%。

**（七）“三公”经费预算安排情况**

2020年我单位“三公”经费一般公共预算安排5.44万元,较上年预算安排增加9.8%。原因是 法制办并入司法局。

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少 0万元。

2.公务接待费2.85万元，比上年增加0.49万元。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年减少 0 万元。

4.公务用车购置费 0万元，比上年减少0万元。

**（八）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

**（九）绩效目标设置情况**

2020年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金

0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

第三部分江西省财政厅2020年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅

助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业

基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单

位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提

供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面

的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中

支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支

出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等

信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他

财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业

大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）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

费的支出。